

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO				
CUENTAS BANCARIAS AÑO(2023 Y 2024)				
CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS RECURSO PROPIO				
NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.	
TESORERIA	7009	3282343	1112-100-005	
PREDIAL	460	4995472	1112-100-004	
20% AGUA POTABLE	460	4945165	1112-100-002	
3% AGUA POTABLE	460	4945173	1112-100-003	
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO				
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES				
NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.	
PRESIDENCIA	460	4995448	1112-100-001	
INFRA-2022	7012	4175729	1112-200-241	
INFRA-2023	7012	8376273	1112-200-243	
FORTA-2023	7012	7752549	1112-200-244	
INFRA-2024	7013	6439381	1112-200-245	
FORTA-2024	7013	3265129	1112-200-246	
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO				
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES				
NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.	
TALLERES ARTISTICOS-2016	7010	5271725	1112-400-022	
BARRIOS DE PAZ	7011	4249945	1112-400-044	
EMPEDRADOS P/REACT. ECONOM.DE MPIOs-2022	7012	7440091	1112-400-048	
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	7012	7440105	1112-400-049	
ACADEMIAS DEPORTIVAS	7013	2886669	1112-400-051	
FOCOCI-2023	7013	2886677	1112-400-052	
FONDO DE APOYO P/FESTIVALES CULT. MPALES.	7013	3048209	1112-400-053	

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO ****

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 31306

Día

Mes

Año

29

2

2024

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CUAHTEMOC., CD DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$4,055.62

P/LUNITARIO

TKS-31306 INGRESO POR FONDO DE COMPENSACION BANAMEX A LA CUENTA TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

4,055.62

TOTAL CON LETRA:

(CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)

TOTAL \$

\$4,055.62

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. ELÍAS GÓMEZ MACÍAS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

del Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco
Administración 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-2024	\$4,741,420.60			\$4,745,232.62
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Febrero-24)	\$4,055.62			
COMISIONES	Comisiones Cobradas				
COBRADAS	Global Billing		\$210.00		
IVA	IVA x comision		\$33.60		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$4,745,476.22	\$243.60	\$0.00	\$4,745,232.62
	SALDOS CONCILIADOS		\$4,745,232.62	\$4,745,232.62	
	SUMAS IGUALES	\$4,745,476.22	\$4,745,476.22	\$4,745,232.62	\$4,745,232.62

El Banco Nacional de México

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

0000746

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	\$4,055.62
Comisiones efectivamente cobradas	\$210.00
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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$4,377,911.82	\$4,745,232.62
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8034698653
Saldo Anterior	\$4,377,911.82
(+) 43 Depósitos	\$1,614,610.48
(-) 61 Retiros	\$1,247,289.68
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$4,745,232.62

Saldo Promedio	\$4,576,879.29
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,055.62
Interes Bruto Pagado	\$4,055.62
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$1,247,289.68

DEPOSITOS

\$1,614,610.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,377,911.82
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:20 SUC 0460		6,991.02	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:21 SUC 0460		96,736.16	4,481,639.00
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020200299736 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASER DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000299736 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005503496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	11,790.59		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. PLANET EARTH			
	INTERNATIONAL S DE RL CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005894272540 CLAVE			
	RASTREO 085903053324303344			
	REF. 0000002 AGENDAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	553.32		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020200309361 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAUL,AGUILAR/LARES SU			
	REF.0000309361 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007459335			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	4,016.25		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020200322737 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000322737 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	8,466.61		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020200354302 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000354302 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	1,009.20		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. KARLA			
	VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101085009193 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903595694303341			
	REF. 0000006 BLOQUES DE			
	CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	2,900.00		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020200363848 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARICELA			
	GUADALUPE,CHOCOTECO/CAMPOS SU			
	REF.0000363848 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000531681			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	928.00		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HOTEL			
	BOUTIQUE FRANCISCA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001157242527 CLAVE			
	RASTREO 085903682904303349			
	REF. 0000008 HOSPEDAJE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	10,223.60		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020200376527 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	EDGAR AUDEL,ZEPEDA/RIVERA SU			
	REF.0000376527 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165333664294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	1,650.00		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:55 SUC 0460		11,486.05	
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020200383251 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA GUADALUPE,QUIROZ/SILVA			
	SU REF.0000383251 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256786143515595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	2,443.22		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:55 SUC 0460		54,131.89	
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:15	2,500.00		
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001006954089 REF.0128642			
	2 RASTREO:			
	002601002402020000405352			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0859		2,479.64	4,503,255.79
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:45 SUC 0460		8,961.22	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:45 SUC 0460		60,591.95	4,572,808.96
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:51 SUC 0460		14,938.76	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:52 SUC 0460		106,109.49	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:58	2,700.00		4,691,157.21
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:29 SUC 0460		15,048.69	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:30 SUC 0460		82,744.12	4,788,950.02
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:55 SUC 0460		6,243.47	
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020900329281 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUIS GERARDO,ROJO/LARIOS SU			
	REF.0000329281 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783677598592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	4,000.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020900332130 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SONIA YADIRA,BERNABE/GUTIERREZ			
	SU REF.0000332130 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165386606994			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	1,536.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020900336087 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000336087 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	9,317.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224020900340433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000340433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	6,840.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085903445634304043 REF. 0000005 APOYO HEMODIALISIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	7,888.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085903539664304044 REF. 0000006 DISCO DURO PARA CATASTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	638.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 59612 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	9,215.18		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224020900365833 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO GUADALUPE,AGUILAR/SILVA SU REF.0000365833 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256784110642492 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	4,769.81		4,750,989.50
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:53 SUC 0460		81,064.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:54 SUC 0460		103,337.61	4,935,391.11
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 151 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:44	1,600.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149 SUC 0106 CAJA 0003 AUT 06571557 HORA 11:28	3,248.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:26 SUC 0460		8,853.75	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:02	13,420.06		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 152			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:23	8,443.93		4,917,532.87
14 FEB	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	210.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	33.60		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 153			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:22	2,784.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	DANIEL,RIVAS/MORENO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004616559574 CLAVE			
	RASTREO 085903455944304548			
	REF. 0000002 CAMBIO MOTOR			
	NUEVO MAQUINA TALLER SOLDAR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	15,080.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021400350351 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRICELDA,CHAVEZ/GALVEZ SU			
	REF.0000350351 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204163808062797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	1,218.00		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:32 SUC 0460		4,217.20	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:34 SUC 0460		142,103.90	
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021400354847 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU			
	REF.0000354847 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001876495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	2,320.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085903597684304547			
	REF. 0000005 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	4,454.40		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021400364135 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARLOS ALBERTO, OLIVERA/BARAJAS			
	SU REF.0000364135 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000623898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	1,751.60		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021400370475 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE LOS			
	ANGELES, RIVERA/MENDOZA SU			
	REF.0000370475 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000004916262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	5,000.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:19	2,700.00		5,028,302.37
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:11 SUC 0460		2,784.00	5,031,086.37
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:23 SUC 0460		10,256.00	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:24 SUC 0460		100,543.99	
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:29	11,694.42		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021600384953 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000384953 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	171,100.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO			
	ARMANDO, GARCIA/CARDENAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004854915840 CLAVE			
	RASTREO 085903942484304746			
	REF. 0000015 CONT 001 24 PAV			
	EST 1 CALLE HIDALGO SANT MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	223,706.90		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO			
	ARMANDO,GARCIA/CARDENAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004854915840 CLAVE			
	RASTREO 085904008184304745			
	REF. 0000016 CONT 002 24 EST			
	1 EMPEDRADO INGENIO GPE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	372,844.83		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SERVICIOS IVONAL S DE			
	RL (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030090900036894331 CLAVE			
	RASTREO 085904107984304747			
	REF. 0000017 CONT 003 24 EST			
	1 CALLE SILVESTRE VARGAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	198,850.57		4,163,689.64
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:43 SUC 0460		16,983.00	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:44 SUC 0460		41,029.22	4,221,701.86
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:32 SUC 0460		12,995.80	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE SERGIO PAUL GALLARDO			
	RODRIGUEZ CTA.ORDENANTE			
	137320130077855044 REF.1932989			
	PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA			
	DE FUNCIONA RASTREO:			
	50115044TRANSBPI19329892			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0859		1,243.00	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 156			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:36	12,012.90		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 157			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:02	11,310.00		4,212,617.76
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SEVILLA RIO COL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0728		30,210.00	
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FRANCISCO,CHAVEZ/CALLEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004844939908 CLAVE RASTREO 085901866284305247 REF. 0000002 PASTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	6,800.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:14 SUC 0460		67,856.59	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:14 SUC 0460		133,009.94	4,436,894.29
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		9,348.48	
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200222827 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000222827 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	6,369.56		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:47 SUC 0460		3,467.99	
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200227547 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000227547 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	6,380.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085902311204305345 REF. 0000014 MANO DE OBRA HERRAMIENTAS DE P Y J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	3,560.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200233108 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000233108 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	1,820.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA			
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE			
	RASTREO 085902375974305346			
	REF. 0000016 APOYO			
	HEMODIALISIS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	5,916.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200241825 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000241825 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	6,981.82		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200247041 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS			
	SU REF.0000247041 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000623898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	1,322.40		4,417,360.98
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:37 SUC 0460		12,300.94	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:40 SUC 0460		105,745.26	
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:56	2,700.00		4,532,707.18
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:21 SUC 0460		15,497.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:21 SUC 0460		43,920.05	4,592,124.23
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085901106704305848			
	REF. 0000004 MANO DE OBRA			
	HERRAMIENTAS DE TRABAJO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:53 SUC 0519	3,560.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022700113523 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	EDWIN			
	JONATHAN,GONZALEZ/ALCANTAR SU			
	REF.0000113523 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002682184			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	2,818.80		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022700116113 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	MARIA,ANDRADE/LICEA SU			
	REF.0000116113 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004967657			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	9,963.91		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. KARLA			
	VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101085009193 CLAVE			
	RASTREO 085901183264305841			
	REF. 0000007 BLOQUES DE			
	CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0519	5,800.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. DANIELIA,LOPEZ/MEJIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404102140338740 CLAVE			
	RASTREO 085901201074305843			
	REF. 0000008 GARRAFONES DE			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	1,110.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO			
	SIE GUADALAJARA SOLUCIONES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001176616817 CLAVE			
	RASTREO 085901244454305845			
	REF. 0001679 SERVICIO			
	TECNICO REMOTO ACT DE NOMINAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	696.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:11 SUC 0460		14,818.00	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	SAN FERNANDO C			
	CAJA 0002 AUT 04789067			
	HORA 13:49 SUC 0203		1,239.82	

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INNOVATION GROUP HOSTING MEXICO S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014222862 CLAVE RASTREO 085903506274305849 REF. 1422286 05932708233784674247 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	2,749.20		4,581,484.14
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:50 SUC 0460		6,810.04	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:52 SUC 0460		153,809.16	
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022800352059 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000352059 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	7,800.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085903633594305948 REF. 0000009 DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	6,960.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022800374772 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE SU REF.0000374772 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160128464497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	1,950.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085904196984305946 REF. 0000011 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	4,864.00		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:27 SUC 0460		3,560.00	4,724,089.34
29 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		1,494.18	
29 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		448.26	
29 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		6,350.22	
29 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:05 SUC 0460		8,795.00	
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	12			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
29 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		4,055.62	4,745,232.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 210.00

CARGOS OBJETADOS

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9924091B-E766-4DBA-B957-969A3363D498|2024-03-01T19:43:34|CEC961028A98|BJAO6/pvM370zY
ZPR3jw4fboVKfdga2ksCZV6JwbkZcx1941dyoN413xKZbWFrvi+4D2YnYI/nySMk3kN9AMOXaDN2J9DG1Ft7lKenGK
J6uDQcPoIFl6kssYQEdNDYqtnNCajc8k2wtC9fTM/TxDJlDXZTsCYGm3/PX0AjbMSI21IjxBWZfJPHNvuBqQh/ozq
MchmRnPH/1OnDYVENPCJwRgRTScpiVzX+m7xzb8wm9NKjPAMw1bZA20/8711VpWAgWRA2aWcv3dAeLpEW+NX9G81Xc
ShMJYvz9HECHfDycyoktEJN8WxCU/xY39Xteswr2nQLu22vbHHT3SgneLg==|00001000000508164369|knSZ0W04
+d1QR/3H1VAZ9J8JPbuSKSTVDoVZyRyq80Yvuh+yafUhbPDj9a8ODABDtPDRXV+Bop6Kj+j2coHdfzUCj+CsDRjNAH
B0mOZQpNABFenjwMed2aO9azSpVgQh/MLfIkM9w2HT25LijIyT8yx64/hLGF5PiwhM8RnRGSxpkPQDmFyK5ZHm+aCq
UmLUFFvxs0DyprYMX+3XveuyMCfLU1E+i+1CY1CaYwFnx7CFWfRevDnWB8iN9nvT6GXdhDCy3/JAZWEW3mJXvvoTu
24YUnYElDTUXXRf+DEgzNRcI8OUEZ5s9CvDJA23mDbC0BpQYsWouA6/FIUI/zosw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



BJAO6/pvM370zYZPR3jw4fboVKfdga2ksCZV6JwbkZcx1941dyoN413xKZbW
Frvi+4D2YnYI/nySMk3kN9AMOXaDN2J9DG1Ft7lKenGKJ6uDQcPoIFl6kssY
QEdNDYqtnNCajc8k2wtC9fTM/TxDJlDXZTsCYGm3/PX0AjbMSI21IjxBWZf
JPHNvuBqQh/ozqMchmRnPH/1OnDYVENPCJwRgRTScpiVzX+m7xzb8wm9NKjP
AMw1bZA20/8711VpWAgWRA2aWcv3dAeLpEW+NX9G81XcShMJYvz9HECHfDyc
yoktEJN8WxCU/xY39Xteswr2nQLu22vbHHT3SgneLg==

SELLO DIGITAL SAT

knSZ0W04+d1QR/3H1VAZ9J8JPbuSKSTVDoVZyRyq80Yvuh+yafUhbPDj9a8O
DABDtPDRXV+Bop6Kj+j2coHdfzUCj+CsDRjNAHB0mOZQpNABFenjwMed2aO9
azSpVgQh/MLfIkM9w2HT25LijIyT8yx64/hLGF5PiwhM8RnRGSxpkPQDmFyK
5ZHm+aCqUmLUFFvxs0DyprYMX+3XveuyMCfLU1E+i+1CY1CaYwFnx7CFWfR
evDnWB8iN9nvT6GXdhDCy3/JAZWEW3mJXvvoTu24YUnYElDTUXXRf+DEgzNR
cI8OUEZ5s9CvDJA23mDbC0BpQYsWouA6/FIUI/zosw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:34
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	9924091B-E766-4DBA-B957-969A3363D498
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA			Valor Unitario	\$210.00	Importe	\$210.00

IMPUESTOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE FEBRERO - 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-feb-24	Dep. A.P. del dia 01/02/2024	Deposito del dia.		\$96,736.16		\$4,375,411.82
	Dep. del dia 01/02/2024	Deposito del dia.		\$6,991.02		\$4,472,147.98
02-feb-24	Dep. A.P. del dia 02/02/2024	Deposito del dia.		\$54,131.89		\$4,479,139.00
	Dep. del dia 02/02/2024	Deposito del dia.		\$11,486.05		\$4,533,270.89
	Gaser de Mexico, S.A	Fact.=47513(Balones p/Entrenam	02-02-01-105		\$11,790.59	\$4,544,756.94
	Planet Earth International S. de RL CV.	Fact.=4693(Agenda-2024 p/Presic	02-02-02-105		\$553.32	\$4,532,966.35
	Raul Aguilar Lares	Fact.=726(Servicio Publicitario Inf	02-02-03-105		\$4,016.25	\$4,532,413.03
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=1237 a la 1245(Ferreteria, o	02-02-04-105		\$8,466.61	\$4,528,396.78
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=148(Impresión de Mil Invita	02-02-05-105		\$1,009.20	\$4,519,930.17
	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento p	02-02-06-105		\$2,900.00	\$4,518,920.97
	Maricela Guadalupe Chocoteco Campos	Pago factura(Refaccion p/Camion	02-02-07-105		\$928.00	\$4,516,020.97
	Hotel Boutique Francisca	Pago Factura(Hospedaje p/Cuerp	02-02-08-105		\$10,223.60	\$4,515,092.97
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Fact.=8509(Refaccion p/Urban An	02-02-09-105		\$1,650.00	\$4,504,869.37
	Maria Guadalupe Quiroz Silva	Pago Facturas(Servicio Medico y	02-02-10-105		\$2,443.22	\$4,503,219.37
06-feb-24	Dep. A.P. del dia 02/02/2024(Super Kiosk	Deposito del dia.		\$2,479.64		\$4,500,776.15
	Dep. A.P. del dia 06/02/2024	Deposito del dia.		\$60,591.95		\$4,503,255.79
	Dep. del dia 06/02/2024	Deposito del dia.		\$8,961.22		\$4,563,847.74
07-feb-24	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneos Municipal	04-148		\$2,700.00	\$4,572,808.96
	Maria Celia Ramirez Martinez	Pago Facturas(Trabajo aCamionet	05-149		\$3,248.00	\$4,570,108.96
	Juan Gomez Rebolledo	Pago Facturas(Servicio de Lavado	06-150		\$13,420.06	\$4,566,860.96
	Dep. A.P. del dia 07/02/2024	Deposito del dia.		\$106,109.49		\$4,553,440.90
	Dep. del dia 07/02/2024	Deposito del dia.		\$14,938.76		\$4,659,550.39
08-feb-24	Dep. A.P. del dia 08/02/2024	Deposito del dia.		\$82,744.12		\$4,674,489.15
	Dep. del dia 08/02/2024	Deposito del dia.		\$15,048.69		\$4,757,233.27
09-feb-24	Luis Gerardo Rojo Larios	Fact.=862(Consulta medica y Mec	09-02-01-105		\$4,000.00	\$4,772,281.96
	Sonia Yadira Bernabe Gutierrez	Fact.=570,571 y 140(Consulta Me	09-02-02-105		\$1,536.00	\$4,768,281.96
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Cubetas de Grasa y	09-02-03-105		\$9,317.00	\$4,766,745.96
						\$4,757,428.96

Viveros Ramos, SC de RL	Fact.=1115 y 1119(Plantas p/Area	09-02-04-105	\$6,840.00	\$4,750,588.96
Clinica de Hemodialoterapia SC	Pago Factura(Apoyo Servicio de H	09-02-05-105	\$7,888.00	\$4,742,700.96
Cuberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Disco duro p/Catast	09-02-06-105	\$638.00	\$4,742,062.96
Tracsa S.A.P.I de C.V	Pago Factura(Refaccion p/Retroe)	09-02-07-105	\$9,215.18	\$4,732,847.78
Rodrigo Guadalupe Aguilar Silva	Fact.=1259(Boletos p/Cd. De Mex	09-02-08-105	\$4,769.81	\$4,728,077.97
Dep. del dia 09/02/2024	Deposito del dia.		\$6,243.47	\$4,734,321.44
12-abr-24 Dep. A.P. del dia 12/02/2024	Deposito del dia.		\$103,337.61	\$4,837,659.05
Dep. del dia 12/02/2024	Deposito del dia.		\$81,064.00	\$4,918,723.05
Jairo Tomas Meza Lopez	Fact.=707(Pasto para parque Mur	09-151	\$1,600.00	\$4,917,123.05
13-feb-23 Diana Laura Cervantes Molina	Facts=9929,172112,171526 y 984	10-152	\$8,443.93	\$4,908,679.12
Dep. del dia 13/02/2024	Deposito del dia.		\$8,853.75	\$4,917,532.87
Amalia Baeza Contreras	Pago Factura(Servicio de Taller M.	11-153	\$2,784.00	\$4,914,748.87
14-feb-24 Dep. A.P. del dia 14/02/2024	Deposito del dia.		\$142,103.90	\$5,056,852.77
Dep. del dia 14/02/2024	Deposito del dia.		\$4,217.20	\$5,061,069.97
Erik Daniel Rivas Moreno	Pago factura(Reparacion de Equip	14-02-02-105	\$15,080.00	\$5,045,989.97
Gricelda Chavez Galvez	Fact.=25 y 22(Consumo de Alimer	14-02-03-105	\$1,218.00	\$5,044,771.97
Lucio Jimenez Fregoso	Pago factura(Chapa p/Puerta de F	14-02-04-105	\$2,320.00	\$5,042,451.97
Fabiola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Alimen	14-02-05-105	\$4,454.40	\$5,037,997.57
Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Facturas(Pasteles p/Cumple.	14-02-06-105	\$1,751.60	\$5,036,245.97
Funerales Rivera Mendoza	Fact.=42 y 41(Apoyos Funerarios	14-02-07-105	\$5,000.00	\$5,031,245.97
Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneos Municipal	14-154	\$2,700.00	\$5,028,545.97
Comisiones Cobradas Global Billing			\$210.00	\$5,028,335.97
IVA X Comision			\$33.60	\$5,028,302.37
15-feb-24 Dep. del dia 15/02/2024	Deposito del dia.		\$2,784.00	\$5,031,086.37
16-feb-24 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	16-155	\$11,694.42	\$5,019,391.95
Dep. A.P. del dia 16/02/2024	Deposito del dia.		\$100,543.99	\$5,119,935.94
Dep. del dia 16/02/2024	Deposito del dia.		\$10,256.00	\$5,130,191.94
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(3 de 3 Servicios Aud	16-02-14-105	\$171,100.00	\$4,959,091.94
Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=184(Est. 1, Pavimetac. Calle	16-02-15-105	\$223,706.90	\$4,735,385.04
Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=185(Est. 1, Construcc. De Er	16-02-16-105	\$372,844.83	\$4,362,540.21
Servicios Ivnal, S de RL	Fact.=3651(Est. 1, Pavimentac. Ca	16-02-17-105	\$198,850.57	\$4,163,689.64
19-feb-24 Dep. A.P. del dia 19/02/2024	Deposito del dia.		\$41,029.22	\$4,204,718.86
Dep. del dia 19/02/2024	Deposito del dia.		\$16,983.00	\$4,221,701.86
20-feb-24 Maria Guadalupe Quiroz Silva	Reposicion de Viaticos de Varias C	17-156	\$12,012.90	\$4,209,688.96
Florentino Delgadillo Pulido	Pago Factura(Carne de Cerdo p/EI	18-157	\$11,310.00	\$4,198,378.96

Dep. del día 20/02/2024	Deposito del día.	\$12,995.80	\$4,211,374.76
Dep. del día 20/02/2024(Licencias Mpale	Deposito del día.	\$30,210.00	\$4,241,584.76
21-feb-24 Dep. A.P del día 21/02/2024	Deposito del día.	\$133,009.94	\$4,374,594.70
Dep. A.P. del día 21/02/2024(Cheque)	Deposito del día.	\$9,348.48	\$4,383,943.18
Dep. del día 21/02/2024	Deposito del día.	\$67,856.59	\$4,451,799.77
Dep. día 21/02/2024(Pago Licencia Banc	Deposito del día.	\$1,243.00	\$4,453,042.77
Francisco Chavez Calleros	Fact.=23(Pasto para Areas Verdes		\$4,446,242.77
Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneos Municipal		\$4,443,542.77
22-feb-24 Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alime		\$4,437,173.21
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=24-919(Barra de Balancines		\$4,430,793.21
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Facturas(Mano de Obra de l		\$4,427,233.21
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=2717(Pesticidas p/Parques \		\$4,425,413.21
Clinica de Hemodialoterapia SC	Pago Factura(Apoyo Servicio de H		\$4,419,497.21
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Muebles		\$4,412,515.39
Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Facturas(Pasteles p/Cumple		\$4,411,192.99
Dep. de día 22/02/2024	Deposito del día.	\$3,467.99	\$4,414,660.98
23-feb-24 Dep. A.P. del día 23/02/2024	Deposito del día.	\$105,745.26	\$4,520,406.24
Dep. del día 23/02/2024	Deposito del día.	\$12,300.94	\$4,532,707.18
26-feb-24 Dep. A.P del día 26/02/2024	Deposito del día.	\$43,920.05	\$4,576,627.23
Dep. del día 26/02/2024	Deposito del día.	\$15,497.00	\$4,592,124.23
27-feb-24 Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Facturas(Mano de Obra de l		\$4,588,564.23
Edwin Jonathan Gonzalez Alcantar	Fact.=3919(Reparacion y Mantto.		\$4,585,745.43
Ana Maria Andrade Licea	Fact.=1220(Papeleria p/Oficinas)		\$4,575,781.52
Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Bloques de Cementi		\$4,569,981.52
Danelia Lopez Mejia	Pago factura(Agua Purificada p/O		\$4,568,871.52
Corporativo SIE Guadalaajara Soluciones Ir	Fact.=1679(Servicio Tecnico Remc	\$696.00	\$4,568,175.52
Innovation Group Hosting Mexico S de RL	Pago Factura(Pago Anual del Wet	\$2,749.20	\$4,565,426.32
Dep. del día 27/02/2024	Deposito del día.	\$14,818.00	\$4,580,244.32
Dep. Suc. Plaza San Fernando, Colima, Co Dep.	Desconocido	\$1,239.82	\$4,581,484.14
28-feb-24 Dep. A.P. del día 28/02/2024	Deposito del día.	\$153,809.16	\$4,735,293.30
Dep. A.P. del día 28/02/2024(Cheque)	Deposito del día.	\$6,350.22	\$4,741,643.52
Dep. A.P. del día 28/02/2024(Cheque)	Deposito del día.	\$1,494.18	\$4,743,137.70
Dep. A.P. del día 28/02/2024(Cheque)	Deposito del día.	\$448.26	\$4,743,585.96
Dep. del día 28/02/2024	Deposito del día.	\$6,810.04	\$4,750,396.00
Viveros Ramos, SC de RL	Fact.=1128(Olivos p/Calles Ing. Gu		\$4,742,596.00
Periodico el Sur, S. de RL de CV	Fact.=1836(Difusion de Actividad		\$4,735,636.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-2024	\$5,894,000.25			\$ 5,893,878.45
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Febrero-24)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$90.00		
IVA	IVA X Comision		\$14.40		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$15.00		
	IVA X Comision		\$2.40		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$5,894,000.25	\$121.80	\$0.00	\$5,893,878.45
SALDOS CONCILIADOS			\$5,893,878.45	\$5,893,878.45	
	SUMAS IGUALES	\$5,894,000.25	\$5,894,000.25	\$5,893,878.45	\$5,893,878.45

El Banco Nacional de México

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

0000745

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	

* Predial

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,289,240.13	\$5,893,878.45
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	7706880435
Saldo Anterior	\$4,289,240.13
(+) 30 Depósitos	\$1,987,260.48
(-) 14 Retiros	\$382,622.16
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$5,893,878.45

Saldo Promedio	\$5,057,779.19
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$382,622.16

DEPOSITOS

\$1,987,260.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,289,240.13
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:22 SUC 0460		91,341.15	4,380,581.28
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1711 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:04	25,800.00		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:55 SUC 0460		49,341.38	4,404,122.66
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:46 SUC 0460		181,054.93	4,585,177.59
07 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PUREPECHAS,MICH			
	CAJA 0004 AUT 06431518			
	HORA 09:10 SUC 0953		4,879.73	
	DEP TRAS TARJETA 4,879.73			
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:54 SUC 0460		110,855.54	4,700,912.86
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:30 SUC 0460		64,747.77	4,765,660.63
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:56 SUC 0460		102,269.61	4,867,930.24
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:53 SUC 0460		71,929.74	4,939,859.98
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	REVOLUCION JAL			
	CAJA 0001 AUT 06450202			
	HORA 09:05 SUC 4436		341.70	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:28 SUC 0460		54,156.69	4,994,358.37
14 FEB	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	90.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	14.40		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:34 SUC 0460		104,033.18	5,098,287.15
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:12 SUC 0460		108,557.40	5,206,844.55
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021600272462 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000272462 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	3,350.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035007563 CLAVE			
	RASTREO 085902768004304740			
	REF. 0000008 DIFUSION			
	ACTIVIDADES DE DICIEMBRE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	6,960.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085902801464304748			
	REF. 0000009 RENTA DE			
	COPIADORAS ENERO 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	16,160.19		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085902912454304749			
	REF. 0000010 LONAS, BOLETOS,			
	VINILES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	12,458.40		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021600293650 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000293650			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	7,200.00		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:23 SUC 0460		61,805.44	
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085903020614304748			
	REF. 0000012 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	14,567.32		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SERVICIOS IVONAL S DE			
	RL (DATO NO VERIFICADO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030090900036894331 CLAVE			
	RASTREO 085903786814304746			
	REF. 0000013 CONT 004 24 EST			
	UNICA DOMO E.S.T 32 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	111,853.45		5,096,100.63
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:45 SUC 0460		78,954.43	5,175,055.06
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		11,133.37	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARIA DEL ROSARIO			
	VARGAS GALVA CTA.ORDENANTE			
	014528605690294283 REF.0208195			
	PREDIAL DEL CERRO BLANCO JAL			
	RASTREO:			
	2024022040014SNET0000473380710			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0859		2,433.35	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:32 SUC 0460		99,766.42	5,288,388.20
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:15 SUC 0460		147,596.09	5,435,984.29
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA SAN FERNANDO C			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0203		1,088.14	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EL NEVADO DE			
	OCCIDEN TE S DE P			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001974233069 REF.2202248			
	PREDIO III 10 5 IMP PREDIAL			
	24 RASTREO:			
	002601002402220000034654			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0859		18,813.92	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EL NEVADO DE			
	OCCIDEN TE S DE P			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001974233069 REF.2202248			
	PREDIO III 1 1 IMP PREDIAL			
	24 RASTREO:			
	002601002402220000034655			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0859		4,967.11	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE EL NEVADO DE			
	OCCIDEN TE S DE P			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001974233069 REF.2202248			
	PREDIO III 3 9 IMP PREDIAL			
	24 RASTREO:			
	002601002402220000034665			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0859		2,663.56	
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085902170924305340			
	REF. 0000011 ENERGIA			
	ELECTRICA ALUMB PUB AREAS			
	ADMVAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	140,303.00		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:48 SUC 0460		79,511.14	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 15:08 SUC 7003		900.00	5,403,625.16
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SAKLY SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014730655013510926 REF.1023329			
	GXC RASTREO:			
	20240223400140BET0000456411760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0859		5,434.56	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:39 SUC 0460		89,775.94	5,498,835.66
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE			
	MIGUEL, GALLARDO/VALADEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040207360961 CLAVE			
	RASTREO 085909154204305743			
	REF. 0000001 UNIFORMES SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	43,848.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:21 SUC 0460		66,361.58	5,521,349.24
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:12 SUC 0460		87,138.75	5,608,487.99
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:51 SUC 0460		63,550.14	5,672,038.13
29 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:20 SUC 0460		221,857.72	
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
29 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	15.00		
29 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	2.40		5,893,878.45

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|FFB24B23-5AE4-4C39-8FDC-0266FAF015B8|2024-03-01T19:43:34|CEC961028A98|nERQWuOx/CASKk74fiBGScbUxHYGkBuV3ADeCrTXCesepCBomUviAIq9fGjahuAcHsVLoG9zEZph+Sa6DAHVTvi+05rB86XxiFqRH27Xr88JMQqWaIqCsuM5eVpWkGnvYd7W1j1OcdPhMD1PaUVEGS0r4sbrM2kekMp3oYgcnOr/z6w9272g0F3o5Qv+NuqsqEWQI0JN3AXmvQK3Gh3V4h5ciwpU8pVHQ2Bqt+2n3VomnHgJKwzHrb0NocZgpKcV4dUj4k8pUkc11E/xzLPkPBT/Q9DbbrYMBuiJbIsIoCeUaXfuAmAa9DyWzG2zEssK1/GBpBX5P+xaH4usDmQ==|00001000000508164369|EwqUa/egUVnNI9DUKH7X2TiX83IgFlHPBDkgnLiDS9sIK74AAbk1ach2qe1mFkexdSj+4FwM5xlm4Yf4MHpNCapnDr1DC9nRcK+tiFViStsZpENaIP56xK5FXuFO00saSgdPHON1TyHKjFWR2+siKyEdPV2Wgs9IoiTAXtSYq478ZhFr0M4PwJeeWznJNP3NuthAaatoGSn35tKwpom9N2/aMe7WT3WBDLUdANu64ZHrgtmhSACW1haYr7GJbmF9ngQLxjCSkWnAmYX6I6HokyQD/atV/V5Z4oUQWGD30bcwRANIN3KOYR8WcvNocNOKWCbrRJHR941op2ky7wtYYg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



nERQWuOx/CASKk74fiBGScbUxHYGkBuV3ADeCrTXCesepCBomUviAIq9fGjahuAcHsVLoG9zEZph+Sa6DAHVTvi+05rB86XxiFqRH27Xr88JMQqWaIqCsuM2eVpWkGnvYd7W1j1OcdPhMD1PaUVEGS0r4sbrM2kekMp3oYgcnOr/z6w9272g0F3o5Qv+NuqsqEWQI0JN3AXmvQK3Gh3V4h5ciwpU8pVHQ2Bqt+2n3VomnHgJKwzHrb0NocZgpKcV4dUj4k8pUkc11E/xzLPkPBT/Q9DbbrYMBuiJbIsIoCeUaXfuAmAa9DyWzG2zEssK1/GBpBX5P+xaH4usDmQ==

SELLO DIGITAL SAT

EwqUa/egUVnNI9DUKH7X2TiX83IgFlHPBDkgnLiDS9sIK74AAbk1ach2qe1mFkexdSj+4FwM5xlm4Yf4MHpNCapnDr1DC9nRcK+tiFViStsZpENaIP56xK5FXuFO00saSgdPHON1TyHKjFWR2+siKyEdPV2Wgs9IoiTAXtSYq478ZhFr0M4PwJeeWznJNP3NuthAaatoGSn35tKwpom9N2/aMe7WT3WBDLUdANu64ZHrgtmhSACW1haYr7GJbmF9ngQLxjCSkWnAmYX6I6HokyQD/atV/V5Z4oUQWGD30bcwRANIN3KOYR8WcvNocNOKWCbrRJHR941op2ky7wtYYg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:34
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	FFB24B23-BAE4-4C39-8FDC-0266FAF015B8
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 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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE FEBRERO-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/02/2024	Cheque Cancelado	CANCELADO	01-1710		\$0.00	\$4,289,240.13
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Ener	02-1711		\$25,800.00	\$4,289,240.13
	Cheque Cancelado	CANCELADO	03-1712		\$0.00	\$4,263,440.13
	Dep. del dia 01/02/2024	Deposito del dia.		\$91,341.15		\$4,354,781.28
02/02/2024	Dep. del dia 02/02/2024	Deposito del dia.		\$49,341.38		\$4,404,122.66
06/02/2024	Dep. del dia 06/02/2024	Deposito del dia.		\$181,054.93		\$4,585,177.59
07/02/2024	Dep. del dia 07/02/2024	Deposito del dia.		\$110,855.54		\$4,696,033.13
	Dep. del dia 07/02/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$4,879.73		\$4,700,912.86
08/02/2024	Dep. del dia 08/02/2024	Deposito del dia.		\$64,747.77		\$4,765,660.63
09/02/2024	Dep. del dia 09/02/2024	Deposito del dia.		\$102,269.61		\$4,867,930.24
12/02/2024	Dep. del dia 12/02/2024	Deposito del dia.		\$71,929.74		\$4,939,859.98
13/02/2024	Dep. del dia 13/02/2024	Deposito del dia.		\$54,156.69		\$4,994,016.67
14-feb-24	Dep. del dia 14/02/2024	Deposito del dia.		\$104,033.18		\$5,098,049.85
	Dep. del dia 14/02/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$341.70		\$5,098,391.55
	Comision Cobrada Global Billing				\$90.00	\$5,098,301.55
	IVA x Comision				\$14.40	\$5,098,287.15
15-feb-24	Dep. del dia 15/02/2024	Deposito del dia.		\$108,557.40		\$5,206,844.55
16-feb-24	Dep. del dia 16/02/2024	Deposito del dia.		\$61,805.44		\$5,268,649.99
	Vivero Ramos, S.C de RL	Fact.=1120(Plantas p/Areas Verdes	16-02-07-104		\$3,350.00	\$5,265,299.99
	Periodico el Sur, S de RL de CV	Fact.=1808(Difusion de Actividades	16-02-08-104		\$6,960.00	\$5,258,339.99
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=5443(Renta de Copiadoras d	16-02-09-104		\$16,160.19	\$5,242,179.80
	Maria Luz del Carmen Gutierrez Solter	Fact.=4777(Impresión de Lona, Bol	16-02-10-104		\$12,458.40	\$5,229,721.40
	Agua Purificada Cristal Tk	Fact.=7224(Agua Purificada p/Ofici	16-02-11-104		\$7,200.00	\$5,222,521.40
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=584,585 y 586(Papeleria y Ar	16-02-12-104		\$14,567.32	\$5,207,954.08
	Servicios Ivonel, S de RL	Fact.=3652(Est. Unica Rehabilitac.	16-02-13-104		\$111,853.45	\$5,096,100.63
19-feb-24	Dep. del dia 19/02/2024	Deposito del dia.		\$78,954.43		\$5,175,055.06
20-feb-24	Dep. del dia 20/02/2024	Deposito del dia.		\$99,766.42		\$5,274,821.48

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-24	\$1,018,225.26			\$1,018,225.26
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Febrero-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	\$1,018,225.26	\$0.00	\$0.00	\$1,018,225.26
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,018,225.26	\$1,018,225.26	
	SUMAS IGUALES	\$1,018,225.26	\$1,018,225.26	\$1,018,225.26	\$1,018,225.26

El Banco Nacional de México

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

0000742

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%

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 29/FEB/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$715,078.66	\$1,018,225.26
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO 7603983639
 Saldo Anterior \$715,078.66
 (+) 15 Depósitos \$340,455.23
 (-) 3 Retiros \$37,308.63
 SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 \$1,018,225.26

Saldo Promedio \$873,124.13
 Días Transcurridos 29
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$37,308.63

DEPOSITOS

\$340,455.23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			715,078.66
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:20 SUC 0460		27,215.39	742,294.05
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:54 SUC 0460		16,304.87	
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001006954089 REF.0128645			
	5 RASTREO:			
	002601002402020000405355			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0859		583.44	759,182.36
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:45 SUC 0460		16,927.82	776,110.18
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:51 SUC 0460		28,350.62	804,460.80
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:29 SUC 0460		22,528.01	826,988.81
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:52 SUC 0460		28,259.67	855,248.48
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021300329455 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000329455 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	9,117.21		846,131.27
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085903386424304548			
	REF. 0000001 INST Y			
	DESINSTALACION DE MOTOR Y			
	BOMBA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	22,320.00		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:33 SUC 0460		38,641.84	862,453.11
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:23 SUC 0460		27,080.61	889,533.72
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:44 SUC 0460		10,989.79	900,523.51
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085901435704305243			
	REF. 0000001 JUNTAS GIUBAULT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	5,871.42		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:13 SUC 0460		39,757.32	934,409.41
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:38 SUC 0460		30,964.16	965,373.57
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:21 SUC 0460		12,343.51	977,717.08
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	SAN FERNANDO C			
	CAJA 0002 AUT 04789067			
	HORA 13:49 SUC 0203		291.72	978,008.80
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:50 SUC 0460		40,216.46	1,018,225.26

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

INSTITUTO
FEDERAL DE
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
FINANCIERO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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 CREDITADO
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

Banamex 460 / 4945165 20%

Ballistics 400, 1000

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-24	\$376,962.28			\$376,962.28
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Febrero-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	\$376,962.28	\$0.00	\$0.00	\$376,962.28
	SALDOS CONCILIADOS		\$376,962.28	\$376,962.28	
	SUMAS IGUALES	\$376,962.28	\$376,962.28	\$376,962.28	\$376,962.28

El Banco Nacional de México

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

0000743

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 29/FEB/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$273,345.40	\$376,962.28
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$273,345.40
(+) 15 Depósitos	\$103,616.88
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$376,962.28

Saldo Promedio	\$326,763.59
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$103,616.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			273,345.40
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:20 SUC 0460		8,164.85	281,510.25
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:54 SUC 0460		4,891.66	
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001006954089 REF.0128644			
	4 RASTREO:			
	002601002402020000405354			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0859		175.04	286,576.95
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:45 SUC 0460		5,078.56	291,655.51
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:51 SUC 0460		8,505.50	300,161.01
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:29 SUC 0460		6,758.67	306,919.68
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:52 SUC 0460		8,478.24	315,397.92
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:33 SUC 0460		11,709.86	327,107.78
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:22 SUC 0460		8,124.44	335,232.22
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:44 SUC 0460		3,297.06	338,529.28
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:13 SUC 0460		11,927.64	350,456.92
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:37 SUC 0460		9,289.52	359,746.44
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:20 SUC 0460		3,703.18	363,449.62
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	SAN FERNANDO C			
	CAJA 0002 AUT 04789067			
	HORA 13:49 SUC 0203		87.52	363,537.14
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:50 SUC 0460		13,425.14	376,962.28

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


INSTITUTO
MEXICANO DE
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex	460 / 4945173	3%
----------------	----------------------	-----------

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-2024	\$1,569,741.16			\$1,611,575.94
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Febrero-2024)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$180.00		
	IVA x Comision		\$28.80		
	Comisiones x Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$180.00		
	IVA x Comision		\$28.80		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
28-12356	Luz Bertha Panduro Alcaraz			\$15,145.80	
30-12358	Isidro Perez Garcia			\$15,021.23	
31-12359	Roberto Licea Solorzano			\$12,085.35	
	TOTALES	\$1,569,741.16	\$417.60	\$42,252.38	\$1,611,575.94
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,569,323.56	\$1,569,323.56	
	SUMAS IGUALES	\$1,569,741.16	\$1,569,741.16	\$1,611,575.94	\$1,611,575.94

El Banco Nacional de México

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

0000744

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	\$360.00
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 29/FEB/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$118,887.88	\$1,611,575.94
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$118,887.88
(+) 12 Depósitos	\$9,169,582.68
(-) 72 Retiros	\$7,676,894.62
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$1,611,575.94

Saldo Promedio	\$2,600,900.45
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$7,676,894.62	\$9,169,582.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			118,887.88
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020200412150 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000412150 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	59,918.68		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. ORDENANTE 012320001112497540 REF.2276342 SP 2276342 6912138 RASTREO: 002601002402020000386593			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0859		1,186,508.00	1,245,477.20
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0324020600285882 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000285882 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519	171,100.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0324020600292470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000292470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519	41,770.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0324020600296091 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE MANUEL, RIVERA/VALENCIA SU REF.0000296091 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519	29,702.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0324020600300506 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO, HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000300506 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519	26,807.83		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0324020600306716 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS, VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000306716 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	43,025.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085903095244303744			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000006 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	18,229.40		914,842.97
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12344			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:27	8,707.00		906,135.97
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020900372351 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000372351 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	163,647.77		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903799604304046			
	REF. 0000010 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	20,024.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020900384453 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000384453 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	55,407.87		667,056.33
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2277246			
	SP 2277246 6917816 RASTREO:			
	002601002402120000456836			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0859		87,998.45	755,054.78
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021300326543 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000326543 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	226,160.57		528,894.21
14 FEB	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	180.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	28.80		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12345 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:30	57,750.00		470,935.41
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12347 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:49	272,362.25		
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240215 LAYMEJSP 2278086 6920004 RASTREO: 102469197			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0859		353,764.78	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240215 LAYMEJSP 2278182 6920393 RASTREO: 102470502			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0859		7,370,303.85	
15 FEB	CARGO GLOBAL 37517817 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870	1,366,828.49		
15 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870		3,498.46	
15 FEB	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 085902781584304642 REF. 0000001 1ERA QUINCENA FEBRERO 2024 DIF TECALITLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	239,589.00		
15 FEB	CARGO GLOBAL 37804814 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0870	256,976.51		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085903277134304643 REF. 0000002 1ERA Y 2DA QUINCENA FEB 2024 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	33,362.76		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224021500342712 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000342712 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	179,701.05		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12346			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:44	15,433.00		5,834,249.44
16 FEB	PAGO DE SERVICIO 245596 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	349,985.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021600249525 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000249525 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	37,774.54		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021600256539 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000256539 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	26,775.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021600259160 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000259160 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	28,600.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021600264931 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000264931 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	21,364.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021600267056 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000267056 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	15,000.00		5,354,750.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0324021900016707 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000016707 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	272,968.67		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. FRANCISCO,LUNA /HIGUERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137320102485353564 CLAVE RASTREO 085900230884305047 REF. 0000002 EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL LUMBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	71,514.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. FRANCISCO,LUNA /HIGUERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137320102485353564 CLAVE RASTREO 085900305264305042 REF. 0000003 ACCESORIOS PARA BRIGADA FORESTAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	30,020.80		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085900784924305043 REF. 0000004 02621093065880024019 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	36,195.72		4,944,051.71
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085903089184305147 REF. 0000001 CONT 007 24 ANT PAVIMENTACION AND COLORI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	300,000.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022000315073 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MA DEL CARMEN,ACEVEDO/MEJIA SU REF.0000315073 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256783339912595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	3,498.46		4,640,553.25
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12348			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:20	3,402.48		4,637,150.77
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200144877 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000144877 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	29,935.01		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE DE JESUS ,GUZMAN			
	/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021342040227769591 CLAVE			
	RASTREO 085901476614305347			
	REF. 0000002 TRANSMISION			
	FESTIVAL DE LOS SONES 2023.			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	15,080.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200152532 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000152532 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	19,846.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200158184 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000158184 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	34,656.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085901652174305348			
	REF. 0000005 REFACCIONES			
	HERRAMIENTA PARQUES Y JARDIN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	11,203.02		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200167608 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000167608 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	22,125.02		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085901851954305342 REF. 0000007 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	29,703.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN,GALVAN/VELAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040666945222 CLAVE RASTREO 085902015134305348 REF. 0000008 REPARACION DE RADIADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	23,200.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200205197 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000205197 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	17,400.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200210782 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000210782 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	17,108.00		4,416,894.72
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085900931104305443 REF. 0000001 CONT 008 24 ANT PAV CALLE SECCION 1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0519	250,000.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	137404101085009193 CLAVE			
	RASTREO 085900973724305445			
	REF. 0000002 BLOQUES DE			
	CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	8,700.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022300100977 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000100977 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	64,703.26		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022300103399 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANTONIO, LOPEZ/NAVARRETE			
	SU REF.0000103399 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160128464497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	7,640.00		4,085,851.46
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12349			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:50	24,900.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INDUSTRIAS			
	MIRANDA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001543156502 CLAVE			
	RASTREO 085909219484305749			
	REF. 0000002 MUEBLES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	23,791.20		
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324022600025387 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000025387 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	218,868.51		
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2281112			
	SP 2281112 6935428 RASTREO:			
	002601002402260000599808			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0859		14,096.31	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2281253			
	SP 2281253 6935796 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002402260000599914			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0859		19,584.94	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2280598			
	SP 2280598 6933983 RASTREO:			
	002601002402260000599865			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0859		68,646.27	3,920,619.27
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SERVICIOS IVONAL S DE			
	RL (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030090900036894331 CLAVE			
	RASTREO 085901014514305845			
	REF. 0000001 VIAJES DE ARENA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	24,360.00		
27 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901014514305845 RECIBIDA DE			
	BANCO DEL BAJIO SA			
	BENEF.SERVICIOS IVONAL S DE RL			
	SU REF.0000001 MOTIVO: CUENTA			
	CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0859		24,360.00	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022700103361 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000103361 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	9,250.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FRANCISCO,CHAVEZ/CALLEROS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004844939908 CLAVE			
	RASTREO 085901061994305844			
	REF. 0000003 PASTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519	8,000.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12351			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:14	53,900.00		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2281637			
	SP 2281637 6937320 RASTREO:			
	002601002402270000774139			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0859		19,900.09	3,869,369.36
28 FEB	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 085902892964305944			
	REF. 0000001 2DA QUINCENA			
	DIF TECALITLAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	239,589.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. KARLA			
	VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101085009193 CLAVE			
	RASTREO 085902921174305941			
	REF. 0000002 BLOQUES DE			
	CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	11,600.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085903020564305943			
	REF. 0000003 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	11,203.02		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12354			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:20	308,435.40		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085903108934305943			
	REF. 0000004 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	11,166.34		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	P,CAMPOS/MORFIN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001189037273 CLAVE			
	RASTREO 085903273934305942			
	REF. 0000005 ARENA Y GRAVA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	16,008.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR.GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085903407574305947			
	REF. 0000006 IMPRESION DE			
	GAFETES, BOLETOS, LONAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	14,799.57		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903450674305949			
	REF. 0000007 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	18,284.00		
28 FEB	CARGO GLOBAL 20936417 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0870	1,361,708.77		
28 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0870		9,718.51	
28 FEB	CARGO GLOBAL 21113114 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0870	251,828.93		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:27 SUC 0460		11,203.02	1,645,667.86
29 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12353			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:23	15,433.00		
29 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12352			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:07	3,000.00		
29 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12357			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:16	9,414.60		
29 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12355			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:56	6,035.52		
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
29 FEB	COMISION POR 12 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	180.00		
29 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	28.80		1,611,575.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 360.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2C190D0E-D917-4447-AEFF-FBCD7152AF3C|2024-03-01T19:43:34|CEC961028A98|egH2Xn2UACpce0gHwLxq4rTln+TvLATnCFafbdU42wuLOvR1wbZB67GrDsB1uDqsPYyp64+XYRvaxQgQwaIbTg6rBd6nV/Vk4a0PQu6FRjH216sbpFDGs9kQK1+VzIh8EY2Pg1Z1Pgfxo0Y/C4hItrBC3yMOS1ZPcu7nbqs33DGK1A+BIfmGb0I1tSKqPFUGN7C0c/qh2UINJK802V+CW2FpXbWsvADGX31ObRdtCOO6XH6QXdnCOOdUf1hbB2oxq9nCHStNV4UkeLSpRvmRWVeK2JFYJ7YsupbRNMP4amVPWzbU8qXM72CF1W7iZ35I68moZVeyut22TXh76fBEK7w==|0000100000508164369|CmesZugGduMG8Ic/h06vljcf51TTg4sYuI0mKJz+KVTEogLWjYnUKD6YES04NOAOf+5PaWUtdXqcdvzg02rHV89cPc2EeyZKZidDZMzLEk2HTNDxi5vgUa5Z6eK2tXtor36ZYVRU8B02SHdM948X/yfkLUWse2Q3hXGLz98OLsS01RL+Tt4zHeaq+UuF98Yaj3wZglRm1DtAQv1Vm6AgvnEmXftg+wQZassuQ51qtci7hPW8ybG8hs+NWwqyRKh+AqsaoG0jE7eWxUWhVqT3IrBxUaEfVdRB0E6urDx3HvxROGG97UUhG+aq08CcfInw7f9SE/ElxW7dK+00qWRw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



egH2Xn2UACpce0gHwLxq4rTln+TvLATnCFafbdU42wuLOvR1wbZB67GrDsB1uDqsPYyp64+XYRvaxQgQwaIbTg6rBd6nV/Vk4a0PQu6FRjH216sbpFDGs9kQK1+VzIh8EY2Pg1Z1Pgfxo0Y/C4hItrBC3yMOS1ZPcu7nbqs33DGK1A+BIfmGb0I1tSKqPFUGN7C0c/qh2UINJK802V+CW2FpXbWsvADGX31ObRdtCOO6XH6QXdnCOOdUf1hbB2oxq9nCHStNV4UkeLSpRvmRWVeK2JFYJ7YsupbRNMP4amVPWzbU8qXM72CF1W7iZ35I68moZVeyut22TXh76fBEK7w==

SELLO DIGITAL SAT

CmesZugGduMG8Ic/h06vljcf51TTg4sYuI0mKJz+KVTEogLWjYnUKD6YES04NOAOf+5PaWUtdXqcdvzg02rHV89cPc2EeyZKZidDZMzLEk2HTNDxi5vgUa5Z6eK2tXtor36ZYVRU8B02SHdM948X/yfkLUWse2Q3hXGLz98OLsS01RL+Tt4zHeaq+UuF98Yaj3wZglRm1DtAQv1Vm6AgvnEmXftg+wQZassuQ51qtci7hPW8ybG8hs+NWwqyRKh+AqsaoG0jE7eWxUWhVqT3IrBxUaEfVdRB0E6urDx3HvxROGG97UUhG+aq08CcfInw7f9SE/ElxW7dK+00qWRw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:34
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	2C190D0E-D917-4447-AEFF-FBCD7152AF3C
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	\$360.00	Importe	\$360.00		

IMPUESTOS

Base	\$360.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$57.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES						\$360.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS						
Base	360.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	\$57.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS						\$57.60
TOTAL DEL COMPROBANTE						\$417.60

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
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 FEBRERO- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-feb-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora Dep. Secretaria de Finanzas	Pago Facturas(Ferreteria y Material	02-02-11-101		\$59,918.68	\$118,887.88
06-feb-24	Oscar Manuel Alcaraz Rosas Gildardo Cardena Valencia Jose Manuel Rivera Valencia Alejandro Herrera Ramirez Maria de Jesus Vazquez Herrera Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Pago Factura(2 de 3 Servicios Audio Fact.=1435,1436,1442 y 1461(Refac Pago Facturas(Aceites y Refaccione Pago facturas(Renta de Mueble p/v Fact.=841,840,839,838 y 837(Refac Fact.=3368(Material Electrico p/Lun	06-02-01-101 06-02-02-101 06-02-03-101 06-02-04-101 06-02-05-101 06-02-06-101	\$1,186,508.00	\$59,918.68 \$171,100.00 \$41,770.00 \$29,702.00 \$26,807.83 \$43,025.00 \$18,229.40	\$58,969.20 \$1,245,477.20 \$1,074,377.20 \$1,032,607.20 \$1,002,905.20 \$976,097.37 \$933,072.37 \$914,842.97
07-feb-24	Cheque Cancelado	CANCELADO	07-12343		\$0.00	\$914,842.97
09-feb-24	Maria Guadalupe Quiroz Silva Gasolineria Tecalitlan Sergio Miguel Cardenas Gonzalez Miguel Alvaro Perez de la Mora	Reposicion de Viaticos de Varias Co Facturas= 3,5,6 y 7(Pago de Comb Fact.=15601,15600(Refacciones p/n Pago de Facturas(Ferreteria y Mate	08-12344 09-02-09-101 09-02-10-101 09-02-11-101		\$8,707.00 \$163,647.77 \$20,024.00 \$55,407.87	\$906,135.97 \$742,488.20 \$722,464.20 \$667,056.33
12-feb-24	Dep. Secretaria de Finanzas			\$87,998.45		\$755,054.78
13-feb-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=1(Pago de Combustible)	13-02-01-101		\$226,160.57	\$528,894.21
14-feb-24	Heriberto Flores Cuevas Edgar Audel Zepeda Rivera Comision Cobrada Global Billing IVA x Comision	Pago lista de Raya de la Brigada con Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes d	12-12345 13-12346		\$57,750.00 \$15,433.00 \$180.00 \$28.80	\$471,144.21 \$455,711.21 \$455,531.21 \$455,502.41
15-feb-24	Netssy Viridiana Valencia Preciado Dep. Secretaria de Finanzas Dep. Secretaria de Finanzas Sistema DIF Municipal Instituto Tecalitlense de la Mujer Sistema Simar Sur-Sureste Municipio de Tecalitlan, Jalisco Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Fe Pago de la 1a. Q. mes de Febrero-2 Pago del mes de Febrero del 2024 Fact.= 923(Disposicion de Residuos Descto. Nomina Bancanet de la 1a. Pago Nomina(Seg. Publica, Protec.	15-12347 15-02-01-101 15-02-02-101 15-02-03-101 15-02-05-101 15-02-06-101	\$7,370,303.85 \$353,764.78	\$272,362.25 \$239,589.00 \$33,362.76 \$179,701.05 \$1,366,828.49 \$256,976.51	\$183,140.16 \$7,553,444.01 \$7,907,208.79 \$7,667,619.79 \$7,634,257.03 \$7,454,555.98 \$6,087,727.49 \$5,830,750.98

16-feb-24	Dep. Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de Ma del Carmen Acevedo Mejia	\$3,498.46	\$5,834,249.44
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes Enero		\$5,484,264.44
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	\$349,985.00	\$5,446,489.90
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refaccione	\$37,774.54	\$5,419,714.90
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2009(Llantas p/Maquina Retr	\$26,775.00	\$5,391,114.90
	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Facturas(Servicio de llantas de	\$28,600.00	\$5,369,750.90
	Casa de Descanso Maria Teresa de la	Pago Facturas al Asilo del mes de Enero-20	\$21,364.00	\$5,354,750.90
19-feb-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.= 7 y 13(Pago de Combustible)	\$15,000.00	\$5,272,968.67
	Francisco Luna Higuera	Pago Factura(Equipo de Proteccion	\$272,968.67	\$5,081,782.23
	Francisco Luna Higuera	Pago Factura(Ascensorios p/Brigada	\$71,514.00	\$5,010,268.23
	Telefonos de Mexico, SAB de CV	Pago Servicios TELMEX de Enlace y	\$30,020.80	\$4,980,247.43
20-feb-24	Topografia y Proyecto Urbanistico G	Fact.=1152(Anticipo, Pavimentac. C	\$36,195.72	\$4,944,051.71
	Ma del Carmen Acevedo Mejia	Pago de la 1a. Q. mes de Febrero-20	\$300,000.00	\$4,644,051.71
21-feb-24	Arturo Alejandro Velazquez Alfaro	Pago de Finiquito Laboral(Policia M	\$3,498.46	\$4,640,553.25
22-feb-24	Gildardo Cardena Valencia	Fact.=1462 a la 1466(Aceites y Refa	\$3,402.48	\$4,607,215.76
	Jose de Jesus Guzman Lopez	Fact.=352(Paquete Publicitario en V	\$29,935.01	\$4,592,135.76
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1275 a la 1281(Pinturas y Mat	\$15,080.00	\$4,572,289.76
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=6578,6579,6585 y 6580(Ferre	\$19,846.00	\$4,537,633.76
	Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=156 a la 162(Refacciones p/H	\$34,656.00	\$4,526,430.74
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=134 a la 137 y 139(Atencion N	\$11,203.02	\$4,504,305.72
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material para Limpie	\$22,125.02	\$4,474,602.72
	Efrain Galvan Velazquez	Fact.=18 a la 21(Reparacion de Radi	\$29,703.00	\$4,451,402.72
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago Facturas(Servicio y Reparacio	\$23,200.00	\$4,434,002.72
23-feb-24	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago factura(Tortillas p/Posadas de	\$17,400.00	\$4,416,894.72
	Karla Valeria Corona Barajas	Fact.=1091(Anticipo, Pavimentac. C	\$17,108.00	\$4,166,894.72
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Factura(Bloques de Cemento	\$250,000.00	\$4,158,194.72
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Ferreteria y Material	\$8,700.00	\$4,093,491.46
26-feb-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Febre	\$64,703.26	\$4,085,851.46
	Industrias Miranda, S.A de C.V	Fact.=4045(Escritorios, Sillas y Libre	\$7,640.00	\$4,060,951.46
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=14(Pago de Cobustible)	\$24,900.00	\$4,037,160.26
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$23,791.20	\$3,818,291.75
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$218,868.51	\$3,832,388.06
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$14,096.31	\$3,851,973.00
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$19,584.94	\$3,920,619.27

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4175729-7012				
NOMBRE	"INFRA-22"				
Cuenta Contable:	1112-200-241				
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-2024	\$87.38			\$87.38
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-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	
	TOTALES	\$87.38	\$0.00	\$0.00	\$87.38
SALDOS CONCILIADOS			\$87.38	\$87.38	
SUMAS IGUALES		\$87.38	\$87.38	\$87.38	\$87.38

El Banco Nacional de México

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

0002026

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	

** Infra-22*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87.38	\$87.38
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8195545982
Saldo Anterior	\$87.38
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$87.38

Saldo Promedio	\$87.38
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729

RETIROS

\$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

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 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 7012-4175729= INFRA-2022

MES- FEBRERO DEL 2024.

29-feb-24 Sin Movimientos



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 31307

Día

Mes

Año

29

2

2024

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CUAHTEMOC., CD DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$46.14

P/LINITARIO

46.14

TKS-31307 INGRESO POR FONDO DE COMPENSACION BANAMEX A
LA CUENTA INFRAESTRUCTURA-23 (7012/8376273)
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

TOTAL CON LETRA:

(CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.)

TOTAL \$

\$46.14

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO



[Firma manuscrita]



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

HACIENDA
MUNICIPAL

Señor Hacienda
Municipal REGISTRACIÓN 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8376273-7012				
NOMBRE	"INFRA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-243				
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-2024	\$77,403.96			\$77,450.10
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-24	\$46.14			
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	\$77,450.10	\$0.00	\$0.00	\$77,450.10
SALDOS CONCILIADOS			\$77,450.10	\$77,450.10	
SUMAS IGUALES		\$77,450.10	\$77,450.10	\$77,450.10	\$77,450.10

El Banco Nacional de México

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

0002030

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	\$46.14
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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$77,403.96	\$77,450.10
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8201388112
Saldo Anterior	\$77,403.96
(+) 1 Depósito	\$46.14
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$77,450.10

Saldo Promedio	\$77,403.96
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$46.14
Interes Bruto Pagado	\$46.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$46.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			77,403.96
29 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		46.14	77,450.10

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||98E36944-E90E-4394-A696-2FC47E725805|2024-03-01T19:43:34|CEC961028A98|jy4vtuxBGnruZ84ugpkPq1pGwtoYVIMFyvm+GuoLlsGwzvbc2QSZqN6K+KiDVpI4et729ywm4EIVd9aJADWKHWAq6KOCpd1CMbxPLE3ij7+nSVIKEdUG4pKVK9DznAAA450uMHLgmHU2OvCNEeAPoXr7x9bLjezYlhGQgodQXPfY+5sJ32YNoCmny8I8qCX4SsLalC7Bn4PQbFlwLoE4xX3K1+BzApKfYcrk+51oEHqZiZ5D/CY714Zg+s1XdFvFsw81kR8UaFl9hbvxZUNKmqojzTkLtlJAIdwFXGrImOj-9uskgWYvCEX1AlmAY5g08r85fGLE3tUc0XaUea5w==|00001000000508164369|Ck3DA0IiKdKSSfaTYBNyyG83DLpO5ntxVyg8hsqmBdOwAe/2BSSDSgtMMGF3jNXotP4hFxp2VylUG3sowYD31JPOhdNHB1JnE4df1U+NQ0vxdwh3yYVaCoGUcraT010o5s6eKrvd/7XCEaQ8GOCKWjqI/PFY/0AtSUz/Vl1fJfKkWN3vXBC+89Lqs5D1BNmu2r1lFhNrXFQ3vwHdGE+FQEAl3W2jBc/OX8soeFjHGmJiqvBfOaUFG8jbPqtpUw3EkH76rs9ZXYx6earY0EvvJXGgYQNieVz9mCMQta63LhX9kWN0lJgwrOVeaLKjPwq4uJZ6XJ9HI1MMge4X88+dw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jy4vtuxBGnruZ84ugpkPq1pGwtoYVIMFyvm+GuoLlsGwzvbc2QSZqN6K+KiDVpI4et729ywm4EIVd9aJADWKHWAq6KOCpd1CMbxPLE3ij7+nSVIKEdUG4pKVK9DznAAA450uMHLgmHU2OvCNEeAPoXr7x9bLjezYlhGQgodQXPfY+5sJ32YNoCmny8I8qCX4SsLalC7Bn4PQbFlwLoE4xX3K1+BzApKfYcrk+51oEHqZiZ5D/CY714Zg+s1XdFvFsw81kR8UaFl9hbvxZUNKmqojzTkLtlJAIdwFXGrImOj-9uskgWYvCEX1AlmAY5g08r85fGLE3tUc0XaUea5w==

SELLO DIGITAL SAT

Ck3DA0IiKdKSSfaTYBNyyG83DLpO5ntxVyg8hsqmBdOwAe/2BSSDSgtMMGF3jNXotP4hFxp2VylUG3sowYD31JPOhdNHB1JnE4df1U+NQ0vxdwh3yYVaCoGUcraT010o5s6eKrvd/7XCEaQ8GOCKWjqI/PFY/0AtSUz/Vl1fJfKkWN3vXBC+89Lqs5D1BNmu2r1lFhNrXFQ3vwHdGE+FQEAl3W2jBc/OX8soeFjHGmJiqvBfOaUFG8jbPqtpUw3EkH76rs9ZXYx6earY0EvvJXGgYQNieVz9mCMQta63LhX9kWN0lJgwrOVeaLKjPwq4uJZ6XJ9HI1MMge4X88+dw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820138811204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:34
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	98E36944-E90E-4394-A696-2FC47E725805
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
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

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 31308

Día Mes Año

29 2 2024

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CUAHTEMOC., CD DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$204.27

P/UNITARIO

204.27

TKS-31308 INGRESO POR FONDO DE COMPENSACION BANAMEX A
LA CUENTA FORTALECIMIENTO-23 (7012/752549)
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

TOTAL CON LETRA:

(DOSCIENTOS CUATRO PESOS 27/100 M.N.)

TOTAL \$

\$204.27

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]



HACIENDA
MUNICIPAL

SELO HACIENDA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FOLIO

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7752549-7012				
NOMBRE	"FORTA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-244				
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-2024	\$0.00			\$204.27
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-24	\$204.27			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$204.27	\$0.00	\$0.00	\$204.27
SALDOS CONCILIADOS			\$204.27	\$204.27	
SUMAS IGUALES		\$204.27	\$204.27	\$204.27	\$204.27

El Banco Nacional de México

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

0002029

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	

* Forta-23

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$204.27	\$204.27
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO 8201388096
Saldo Anterior \$204.27
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 \$204.27

Saldo Promedio \$204.27
Días Transcurridos 29
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7752549

RETIROS

\$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"

Banamex 7012-7752549= FORTA-2023

[illegible]

29-feb-24 Sin Movimientos



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 31309

Día

Mes

Año

29

2

2024

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CUAHTEMOC., CD DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$1,014.42

P/UNITARIO

TKS-31309 INGRESO POR FONDO DE COMPENSACION BANAMEX A
LA CUENTA INFRAESTRUCTURA-24 (7013/6439381)
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

1,014.42

TOTAL CON LETRA:

(UN MIL CATORCE PESOS 42/100 M.N.)

TOTAL \$

\$1,014.42

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 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	6439381-7013				
NOMBRE	"INFRA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-245				
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-24	\$2,121,577.74			\$2,122,592.16
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-24	\$1,014.42			
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	\$2,122,592.16	\$0.00	\$0.00	\$2,122,592.16
SALDOS CONCILIADOS			\$2,122,592.16	\$2,122,592.16	
SUMAS IGUALES		\$2,122,592.16	\$2,122,592.16	\$2,122,592.16	\$2,122,592.16

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

0002036

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,014.42
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Infra-24
=

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016205	\$1,748,307.34	\$2,122,592.16
CLABE Interbancaria	002391701364393812		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8206016205
Saldo Anterior	\$1,748,307.34
(+) 2 Depósitos	\$1,749,284.82
(-) 2 Retiros	\$1,375,000.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$2,122,592.16

Saldo Promedio	\$1,144,799.42
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,014.42
Interes Bruto Pagado	\$1,014.42
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 6439381

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,375,000.00	\$1,749,284.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,748,307.34
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ATG			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INFRAESTRUCTURA Y OBRA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001182978947 CLAVE			
	RASTREO 085904206694304746			
	REF. 0000018 CONT 006 24 ANT			
	2DA ETAPA ELECT EL TIGRE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	250,000.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ARMAQOP SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001135219747 CLAVE			
	RASTREO 085904290864304745			
	REF. 0000019 CONT 005 24 ANT			
	PAV CALLE PROL JUAREZ MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	1,125,000.00		373,307.34
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001219250240 REF.2282340			
	SP 2282340 6941205 RASTREO:			
	002601002402290000357621			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0859		1,748,270.40	
29 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1,014.42	2,122,592.16

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|830B87CA-D014-4F68-9DEF-9B0C55DFC0B7|2024-03-01T19:43:34|CEC961028A98|HS+YOGINYldgru8HF0w4rnENT48FcD4GcDCArUY26+uaj2ieEmntCFQB1xfiIR6+cdPgpzbaetJb3nsImeyaN6pD5q6TQTPKtSbEM36Rm+dFSaQTE2uw4uRdwH57HFA0pUvCjAzRQYmgNxlE344CzAA1tZh5PvBkmjf3WH7uGysjbbq+XWrlf4jAzWMvKQkTsTcYFEvNJM16xHSmnDrFXA8vTWiwogeyjyzOa4DzyADYmlxjAY1d1VkmAiaIX2T1dCi052+XPlzjf+DFgHS2PELK2YpyOp4Rvk7yUEf9PnIstoUt0QY009SrpUL1DJdcRZIoMgUz5dn8dBuCFiiyA==|00001000000508164369|10Wg0QN4ue6JD0PeMnzHGryY+t1sF0f5mHAGcQHqjW+HWjh1BxPcDEMIy1P7Bg48J9CM4N0Dy0VGVdIC/NqJfeyb6ue0BJ/mReSBYtuxPDMz7Gn68edc8G1/0MVJTD6ZNU2ptYm4gmZuPE106NOWgHonS5z6I+zcbyQYDEM2TVAhCFpq/PPrnR9o+/8ea+nRXXSL1PaKMesZ+RJHnKEyLVPhKvDJUpPEJ5jncD8BI3a2tRw5nJuvnQewCLbIR34TIaQRftADmBEU262m+ZXWuXlWTG661JK4DcZnfng0SxG2cIsbjL2o09jibhaMF5CZtVR102FY5WgV5cu+u18qA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HS+YOGINYldgru8HF0w4rnENT48FcD4GcDCArUY26+uaj2ieEmntCFQB1xfiIR6+cdPgpzbaetJb3nsImeyaN6pD5q6TQTPKtSbEM36Rm+dFSaQTE2uw4uRdwH57HFA0pUvCjAzRQYmgNxlE344CzAA1tZh5PvBkmjf3WH7uGysjbbq+XWrlf4jAzWMvKQkTsTcYFEvNJM16xHSmnDrFXA8vTWiwogeyjyzOa4DzyADYmlxjAY1d1VkmAiaIX2T1dCi052+XPlzjf+DFgHS2PELK2YpyOp4Rvk7yUEf9PnIstoUt0QY009SrpUL1DJdcRZIoMgUz5dn8dBuCFiiyA==

SELLO DIGITAL SAT

10Wg0QN4ue6JD0PeMnzHGryY+t1sF0f5mHAGcQHqjW+HWjh1BxPcDEMIy1P7Bg48J9CM4N0Dy0VGVdIC/NqJfeyb6ue0BJ/mReSBYtuxPDMz7Gn68edc8G1/0MVJTD6ZNU2ptYm4gmZuPE106NOWgHonS5z6I+zcbyQYDEM2TVAhCFpq/PPrnR9o+/8ea+nRXXSL1PaKMesZ+RJHnKEyLVPhKvDJUpPEJ5jncD8BI3a2tRw5nJuvnQewCLbIR34TIaQRftADmBEU262m+ZXWuXlWTG661JK4DcZnfng0SxG2cIsbjL2o09jibhaMF5CZtVR102FY5WgV5cu+u18qA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820601620504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:34
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	830B87CA-D014-4F68-9DEF-9B0C55DFC0B7
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

INSTITUTO
FEDERAL
DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 31310

Día

Mes

Año

29

2

2024

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CUAHTEMOC., CD DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1

no aplica

Ingresos financieros

4310-101-000

\$222.66

P/INITARIO

222.66

TKS-31310 INGRESO POR RENDIMIENTOS BANAMEX A LA CUENTA FORTALECIMIENTO-24 (7013/6439381) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

TOTAL CON LETRA:

(DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 66/100 M.N.)

TOTAL \$

\$222.66

FOLIO

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
REGISTRACIÓN 2021-2024

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3265129-7013				
NOMBRE	"FORTA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-246				
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-2024	\$897,316.70			\$897,539.36
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-24.	\$222.66			
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		\$897,539.36	\$0.00	\$0.00	\$897,539.36
SALDOS CONCILIADOS			\$897,539.36	\$897,539.36	
SUMAS IGUALES		\$897,539.36	\$897,539.36	\$897,539.36	\$897,539.36

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

0002035

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$222.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Forta-24

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016148	\$1,278,710.09	\$897,539.36
CLABE Interbancaria	002391701332651298		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8206016148
Saldo Anterior	\$1,278,710.09
(+) 2 Depósitos	\$1,278,915.05
(-) 11 Retiros	\$1,660,085.78
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$897,539.36

Saldo Promedio	\$373,528.44
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$222.66
Interes Bruto Pagado	\$222.66
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3265129

RETIROS

\$1,660,085.78

DEPOSITOS

\$1,278,915.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,278,710.09
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100126254 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000126254 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	134,954.08		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100132536 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000132536 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	22,800.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100148140 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000148140 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519	8,120.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100156449 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.0000156449 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	5,800.00		1,107,036.01
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085902731314303944			
	REF. 0000001 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	26,350.00		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085902755644303947			
	REF. 0000002 ENERGIA ELECT			
	ALUMB PUB Y POZOS DE AGUA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	855,549.00		225,137.01
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021600441364 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000441364 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	18,500.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00446864 C0611457421 477906 202401 C0A41NKD-4C69-2-A8R6- 5629-00AHOVU-0000000-0000000- 0000000-KORX CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	176,215.62		30,421.39
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022800440040 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000440040 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	10,818.00		19,603.39
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219251809 REF.2282480 SP 2282480 6941754 RASTREO: 002601002402290000357576 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0859		1,278,692.39	
29 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022900463834 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000463834 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	37,255.08		
29 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085904698214306046 REF. 0000002 ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUB Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	363,724.00		
29 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		222.66	897,539.36

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|E156C23E-1340-454D-81E5-842E68C691B5|2024-03-01T19:43:34|CEC961028A98|ZGo7JRfgkZzB6B4AM9FQ1LdZvY/uW5KRjcPcPohqtSESU0IUNY4B8CFBubmvW9dmU+MTtAACBCGFVrjy4YjUzGEmEnA0v+2h9wzCDw5ObLpRnblFo669g5cLhwyK+jVZ9KdKHvg+nYiWLLDywwCMWTUyxDEpL0j1LcMqbIQ9e+QtTzqWbAkNMtD6218WA2Ur5va1LYm4kG6dwFwZgW31fHMUcw3rmWB2PrwIL2XZDdMzKxa75EImPipixmfk3ObEZrsvomNOjblZD3U10FbUlFwEYgcpCZuuxV5qwQudaAL9zZ0HfirL0ly4wldWaneE8VVECCJnh+nMHPvN6SQ==|00001000000508164369|GXGGm5dOMMGoDAAbk/woBK+mK5gyhkQXwJKLfn1gwU5mWYzQoAiuqp9fzW7qimpugWTuxsKjhhaZmSejc77h2tW01y5qq1Xr1s1EnVNoa++tcR10Yg5kkz/kW+NW5IQHySCSC70894LIbBO7r3W2Kw8YHpN+1OJYCwhG6yQ6jHws6AN+NvaUGRfdp6FZgi2GqjONPc64VuMo8nvrK4rT3PS/ea7GwhjwNmu+ABYJJsDSdXZ+juc900c7BVS6kpiuoyO+M873gcjsu0hvOL+SCAUDIcx4SEZ897bnvAqPuxVyLzMiS1vcPIULGTNclqjSnifIL1974Y44CmnyC/aCQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ZGo7JRfgkZzB6B4AM9FQ1LdZvY/uW5KRjcPcPohqtSESU0IUNY4B8CFBubmvW9dmU+MTtAACBCGFVrjy4YjUzGEmEnA0v+2h9wzCDw5ObLpRnblFo669g5cLhwyK+jVZ9KdKHvg+nYiWLLDywwCMWTUyxDEpL0j1LcMqbIQ9e+QtTzqWbAkNMtD6218WA2Ur5va1LYm4kG6dwFwZgW31fHMUcw3rmWB2PrwIL2XZDdMzKxa75EImPipixmfk3ObEZrsvomNOjblZD3U10FbUlFwEYgcpCZuuxV5qwQudaAL9zZ0HfirL0ly4wldWaneE8VVECCJnh+nMHPvN6SQ==

SELLO DIGITAL SAT

GXGGm5dOMMGoDAAbk/woBK+mK5gyhkQXwJKLfn1gwU5mWYzQoAiuqp9fzW7qimpugWTuxsKjhhaZmSejc77h2tW01y5qq1Xr1s1EnVNoa++tcR10Yg5kkz/kW+NW5IQHySCSC70894LIbBO7r3W2Kw8YHpN+1OJYCwhG6yQ6jHws6AN+NvaUGRfdp6FZgi2GqjONPc64VuMo8nvrK4rT3PS/ea7GwhjwNmu+ABYJJsDSdXZ+juc900c7BVS6kpiuoyO+M873gcjsu0hvOL+SCAUDIcx4SEZ897bnvAqPuxVyLzMiS1vcPIULGTNclqjSnifIL1974Y44CmnyC/aCQ==

"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	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:34
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	E156C23E-1340-454D-81E5-842E68C691B5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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
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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

Banamex 7013-3265129= FORTA-2024

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 31311

Día	Mes	Año
29	2	2024

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CUAHTEMOC., CD DE MEXICO
COL. CENTRO

RFC: BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$34.39

P/UNITARIO

34.39

TKS-31311 INGRESO POR RENDIMIENTOS BANAMEX A LA CUENTA
TALLERES ARTISTICOS (7010/5271725) CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO 2024.

TOTAL CON LETRA:

(TREINTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.)

TOTAL \$

\$34.39

FOLIO

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 2021-2024

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-2024	\$40,669.62			\$40,704.01
RENDIMIENTOS	Rendmto mes=Febrero-24	\$34.39			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$40,704.01	\$0.00	\$0.00	\$40,704.01
	SALDOS CONCILIADOS		\$40,704.01	\$40,704.01	
	SUMAS IGUALES	\$40,704.01	\$40,704.01	\$40,704.01	\$40,704.01

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

0000747

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	\$34.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Talleres Artísticos*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$64,749.62	\$40,704.01
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$64,749.62
(+) 1 Depósito	\$34.39
(-) 2 Retiros	\$24,080.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$40,704.01

Saldo Promedio	\$57,691.68
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$34.39
Interes Bruto Pagado	\$34.39
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$24,080.00	\$34.39

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			64,749.62
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224021500349832 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000349832 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	12,040.00		52,709.62
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022800444756 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000444756 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	12,040.00		40,669.62
29 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		34.39	40,704.01

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|695DBE54-5596-43C8-8CEA-3057DDF88638|2024-03-01T19:43:34|CEC961028A98|WIOfEZ82TJYho5f0d9yR3Ayy+Rt8glkxm/IQOpTXoUJsVWzGx4eGnx4G0vAP3p9aNPJ/AnlxCleorBh4CbqHxaoA/y8G6vRDV7TPlh8/Gco00YpxIQs6ILMRSAEKSUOC0gbodWcn5eNeijvCH7wUGWDb1P8woZ3JvEUFHHYhtgqiXejycEnHfPfer2h97BzmqwRKX5Sdl+nCA0z+Op8S+bhXKnXBAQ/YerKvJYI+BPryYoYnkqG2GKC18teTCHdTL4xFUK0bZXotFuo4MFng9hcLTd0AxQVktBIElUu3RMus5WUB36MQ8XQR2srEPHDzQuhdch8zp7L0ngHTcGOTuTA==|00001000000508164369|Ty9YOmtrMn688YjErT+n4fXckc3Vzds1C9i5cU1BWXX31emu6uKrTzQZbBcS3v4G3Hlr7auN+bn0o03iz1k6C17/CMECuBuBjrTsjwEP/j3FV68QdS8nMV5hOLQXqperdQPG2uStbjxq/Cym9r4nbBdIXo3tGpI21QtygaIQECi+ASKmkbfWZIA4Nht84nfNHHK7313+UOqXQHKeRou/ZVr/1aYlp8yCWf05iamGyDBg9fzxYoMqxSJLdzzataNXy4wN/LSC9cihHyqlXoCMRI15ZNw5XeVXIQL6AntPB4QHf6IFh4HwBpiDVRyQ67zKozg/KE4k5wltDz18x7Ct8w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WIOfEZ82TJYho5f0d9yR3Ayy+Rt8glkxm/IQOpTXoUJsVWzGx4eGnx4G0vAP3p9aNPJ/AnlxCleorBh4CbqHxaoA/y8G6vRDV7TPlh8/Gco00YpxIQs6ILMRSAEKSUOC0gbodWcn5eNeijvCH7wUGWDb1P8woZ3JvEUFHHYhtgqiXejycEnHfPfer2h97BzmqwRKX5Sdl+nCA0z+Op8S+bhXKnXBAQ/YerKvJYI+BPryYoYnkqG2GKC18teTCHdTL4xFUK0bZXotFuo4MFng9hcLTd0AxQVktBIElUu3RMus5WUB36MQ8XQR2srEPHDzQuhdch8zp7L0ngHTcGOTuTA==

SELLO DIGITAL SAT

Ty9YOmtrMn688YjErT+n4fXckc3Vzds1C9i5cU1BWXX31emu6uKrTzQZbBcS3v4G3Hlr7auN+bn0o03iz1k6C17/CMECuBuBjrTsjwEP/j3FV68QdS8nMV5hOLQXqperdQPG2uStbjxq/Cym9r4nbBdIXo3tGpI21QtygaIQECi+ASKmkbfWZIA4Nht84nfNHHK7313+UOqXQHKeRou/ZVr/1aYlp8yCWf05iamGyDBg9fzxYoMqxSJLdzzataNXy4wN/LSC9cihHyqlXoCMRI15ZNw5XeVXIQL6AntPB4QHf6IFh4HwBpiDVRyQ67zKozg/KE4k5wltDz18x7Ct8w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100805201406404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:34
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	695DBE54-5596-43C8-8CEA-3057DDF88638
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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
DE LA CDMX

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE FEBRERO - 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
15-feb-24	Lizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Talleres de la 1a. Quincen 15-02-04-422			\$12,040.00	\$64,749.62
28-feb-24	Lizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Talleres de la 2a. Quincen 28-02-13-422			\$12,040.00	\$52,709.62
29/02/2024	Rendimientos mes de Febrero-2024			\$34.39		\$40,669.62
						\$40,704.01
						\$40,704.01
						\$40,704.01
						\$40,704.01
						\$40,704.01

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-2024	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. Mes-Febrero-2024	\$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

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

0002025

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

El Banco Nacional de México

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

** 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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8180188319
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 FEBRERO-2024

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7440091-7012				
NOMBRE	Empedrados p/React. Economica de Municipios-22				
Cuenta Contable:	1112-400-048				
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-2024	\$1,334.97			\$1,334.97
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Febrero-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	\$1,334.97	\$0.00	\$0.00	\$1,334.97
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,334.97	\$1,334.97	
	SUMAS IGUALES	\$1,334.97	\$1,334.97	\$1,334.97	\$1,334.97

El Banco Nacional de México

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

0002027

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	

** Empedrados p/React.
Economía de Municipios -22*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8199064071	\$1,334.97	\$1,334.97
CLABE Interbancaria	002391701274400918		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8199064071
Saldo Anterior	\$1,334.97
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$1,334.97

Saldo Promedio	\$1,334.97
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440091

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (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 7012-7440091= Empedrados p/React. Econom. En los Municipios-2022.

29-feb-24 Sin Movimientos.

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 29-Febrero-2024	\$198.78			\$198.78
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Febrero-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	\$198.78	\$0.00	\$0.00	\$198.78
	SALDOS CONCILIADOS		\$198.78	\$198.78	
	SUMAS IGUALES	\$198.78	\$198.78	\$198.78	\$198.78

El Banco Nacional de México

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

0002028

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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$198.78	\$198.78
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8200327046
Saldo Anterior	\$198.78
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$198.78

Saldo Promedio	\$198.78
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440105

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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 7012-7440105= Fondo Jalisco de Animacion Cultural.

[illegible]

29-feb-24 Sin Movimientos.

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2886669-7013				
NOMBRE	"ACADEMIAS DEPORTIVAS"				
Cuenta Contable:	1112-400-051				
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-2024	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-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
 TECALITLAN CENTRO M

0002032

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	

** Academias Deportivas*

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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203766232	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701328866699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8203766232
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	29
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 2886669

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex 7013-2886669= Academias Deportivas

[illegible]

29-feb-24 Sin Movimientos.



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 31312

Día

Mes

Año

29

2

2024

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CUAHTEMOC., CD DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$11.49

P/UNITARIO

11:49

TKS-31312 INGRESO POR RENDIMIENTOS BANAMEX A LA CUENTA
FOCOCI-2023 (7013/2086677) CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2024.

TOTAL CON LETRA:

(ONCE PESOS 49/100 M.N.)

TOTAL \$

\$11.49

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



HACIENDA
MUNICIPAL

Sello Hacienda
Municipal ADMINISTRACION 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

[illegible]

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

0002033

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11.49
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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203956726	\$30,337.31	\$30,348.80
CLABE Interbancaria	002391701328866770		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8203956726
Saldo Anterior	\$30,337.31
(+) 1 Depósito	\$11.49
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$30,348.80

Saldo Promedio	\$30,337.31
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11.49
Interes Bruto Pagado	\$11.49
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 2886677

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$11.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,337.31
29 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		11.49	30,348.80

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|2AD104E1-876A-4EC9-938F-48A38C4F1887|2024-03-01T19:43:34|CEC961028A98|c1fKc90agcxqUR
NkCQkpzNU4nB9E9X2AHJKay6pZ8Sk3hyVb6+eomIYIsi7qUGMUa9cp9N2oxWVfYA6yISMSzvuV+DH4WNus0Z1BOzj
MGftVtoFTUdYEWNxtoHYS1UgUb+kqOAC0Hq3I+qW8HX7w/B17q7vA4DtTiVwOPuH617yim5udVGPQYdhJBHkjGa4Ao
CfCbYcHR8McJh/VWR9wDSnEZldTpRlvsR5q12yKxPJlCWhtOEDilofsMmProLkf0UQlSEtm3XRVlCLPhgfW6FE/+9
Uwlv6/EBmjEskYcWag4Pz1PW2rogeujMQHQFegba9neBqQ57F2JqDMdA/Q==|00001000000508164369|KP3VDz3E
pMZDD9pGgGyTNYcTpEI+BYZ4KOVmMntKV7KF9favy+JivPsOGnMBL08MY1AtXPiFBZXQ+bfsOtO4zUR5uf6L5oIXAA+
IMyfdjIbaPaPINi1MosE85LEVhu3uQ8hkXgf8xwOpNO92dAKzAT8L2NzUffkuaFNZYow4RoRpnJI9PXOT+1hIHcaC
1S5FMqXnP7UGqv4o99i+frFN3jnrjcsE63dKFLWHS7qCDD2/zWyszmR4XfKwQld9ZSE9tPwxuZFuzeKwBklBAQcf2L
+Ai5N7ahNVXpHzeRFi9DiPAAn4Tyt5CCtg6vYSL00xV1sz+XR053zkAoGdu3t4g==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



c1fKc90agcxqURNkCQkpzNU4nB9E9X2AHJKay6pZ8Sk3hyVb6+eomIYIsi7q
UGMUa9cp9N2oxWVfYA6yISMSzvuV+DH4WNus0Z1BOzjMGftVtoFTUdYEWNx
toHYS1UgUb+kqOAC0Hq3I+qW8HX7w/B17q7vA4DtTiVwOPuH617yim5udVGP
QYdhJBHkjGa4AoCfCbYcHR8McJh/VWR9wDSnEZldTpRlvsR5q12yKxPJlCW
htOEDilofsMmProLkf0UQlSEtm3XRVlCLPhgfW6FE/+9Uwlv6/EBmjEskYcW
ag4Pz1PW2rogeujMQHQFegba9neBqQ57F2JqDMdA/Q==

SELLO DIGITAL SAT

KP3VDz3EpMZDD9pGgGyTNYcTpEI+BYZ4KOVmMntKV7KF9favy+JivPsOGnMBL
08MY1AtXPiFBZXQ+bfsOtO4zUR5uf6L5oIXAA+IMyfdjIbaPaPINi1MosE85
LEVhu3uQ8hkXgf8xwOpNO92dAKzAT8L2NzUffkuaFNZYow4RoRpnJI9PXOT
+1hIHcaC1S5FMqXnP7UGqv4o99i+frFN3jnrjcsE63dKFLWHS7qCDD2/zWys
zmR4XfKwQld9ZSE9tPwxuZFuzeKwBklBAQcf2L+Ai5N7ahNVXpHzeRFi9Di
PAAn4Tyt5CCtg6vYSL00xV1sz+XR053zkAoGdu3t4g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820395672604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:34
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	2AD104E1-876A-4EC9-938F-48A38C4F1887
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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 AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex 7013-2886677= "FOCOCI-2023"

[illegible]

29-feb-24 Rendimientos mes Febrero-2024

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 29-Febrero-2024	\$1,674.04			\$1,674.04
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-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		\$1,674.04	\$0.00	\$0.00	\$1,674.04
SALDOS CONCILIADOS			\$1,674.04	\$1,674.04	
SUMAS IGUALES		\$1,674.04	\$1,674.04	\$1,674.04	\$1,674.04

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

0002034

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

El Banco Nacional de México

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

* Fondo de Apoyo p/Festivales
Culturales Municipales

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8204907447	\$1,674.04	\$1,674.04
CLABE Interbancaria	002391701330482090		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8204907447
Saldo Anterior	\$1,674.04
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$1,674.04

Saldo Promedio	\$1,674.04
Días Transcurridos	29
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 3048209

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 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 7013-3048209= "FONDO DE APOYO P/FESTIVALES CULTURALES MUNICIPALES"
MES DE FEBRERO DEL- 2024

[illegible]