

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTAS BANCARIAS AÑO(2023 Y 2024)
CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS RECURSO PROPIO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES

NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.
PRESIDENCIA	460	4995448	1112-100-001
INFRA-2023	7012	8376273	1112-200-243
INFRA-2024	7013	6439381	1112-200-245
FORTA-2024	7013	3265129	1112-200-246

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES

NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.
TALLERES ARTISTICOS-2016	7010	5271725	1112-400-022
BARRIOS DE PAZ	7011	4249945	1112-400-044
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	7012	7440105	1112-400-049
FOCOCI-2023	7013	2886677	1112-400-052
FONDO DE APOYO P/FESTIVALES CULT. MPALES.	7013	3048209	1112-400-053

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024****

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33533

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
30	11	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$87.92

P/UNITARIO

87.92

TK-33533 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA
TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024.

TOTAL CON LETRA:

(OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)

TOTAL \$

\$87.92

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



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 30-Noviembre-24	\$159,208.27			\$160,577.99
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Noviem.-24	\$87.92			
COMISIONES	Comisiones Cobradas				
COBRADAS	Global Billing		\$105.00		
IVA	IVA x comision		\$16.80		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
15-292	Mayra Yesenia Navarro Rodriguez			\$1,403.60	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$159,296.19	\$121.80	\$1,403.60	\$160,577.99
	SALDOS CONCILIADOS		\$159,174.39	\$159,174.39	
	SUMAS IGUALES	\$159,296.19	\$159,296.19	\$160,577.99	\$160,577.99

El Banco Nacional de México

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

0000331

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	\$87.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Tesorería

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$196,972.13	\$160,577.99
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034698653
Saldo Anterior	\$196,972.13
(+) 24 Depósitos	\$277,587.09
(-) 45 Retiros	\$313,981.23
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$160,577.99

Saldo Promedio	\$142,567.80
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$87.92
Interes Bruto Pagado	\$87.92
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$313,981.23

DEPOSITOS

\$277,587.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			196,972.13
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MOVA PRINTING			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOLUTION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001114852028 CLAVE RASTREO 085901696154330945 REF. 0000001 2500 ACTAS DE NACIMIENTO REGISTRO CIVIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	28,275.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA ISABEL, PRECIADO/GAYTAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127404013524386912 CLAVE RASTREO 085903222464330947 REF. 0000003 FLOR DE CEMPASUCHIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	11,475.00		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0324110400325321 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EFREN, LARIOS/MORENO SU REF.0000325321 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256784297770397 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	6,677.08		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:19	4,504.00		
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:16 SUC 0460		2,795.00	
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:17 SUC 0460		6,404.76	155,240.81
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:28 SUC 0460		9,208.32	164,449.13
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ADOLFO GUADAL, BARON/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169161461519224 CLAVE RASTREO 085902749084331146 REF. 0000010 CENA GRUPO CULTURAL DIA DE MUERTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	4,131.92		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224110600283325 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000283325 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	10,061.26		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224110600286514 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000286514 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	2,030.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	PABLO,RODRIGUEZ/ROMERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001472165642 CLAVE			
	RASTREO 085902911754331146			
	REF. 0000013 CREDENCIALES			
	PARA REGIDORES PLACAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	2,320.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MIGUEL,PADILLA/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004838957698 CLAVE			
	RASTREO 085902960404331140			
	REF. 0000014 ARENA Y GRAVA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	5,783.40		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224110600302149 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SERGIO ALBERTO,RAMOS/MEDRANO			
	SU REF.0000302149 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002911432			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	5,242.70		
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:23 SUC 0460		5,512.00	140,391.85
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. DIEGO			
	ARMANDO,OCHOA/DAVALOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040666947123 CLAVE			
	RASTREO 085903346514331244			
	REF. 0000004 MANGUERA PARA			
	MOTOCONFORMADORA 12G MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:52 SUC 0519	6,590.01		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:16 SUC 0460		4,508.20	138,310.04
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:25	2,708.00		
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:05 SUC 0460		10,152.68	
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:11	4,117.00		141,637.72
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RAMIRO,OCHOA/CUADRA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001641208093 CLAVE			
	RASTREO 085901585824331644			
	REF. 0000002 JUNTAS Y			
	MATERIAL DE CPVC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	23,933.53		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CLAUDIA			
	BERTH,RAMOS/VELEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342210026474167 CLAVE			
	RASTREO 085901873634331643			
	REF. 0000003 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	6,960.00		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ROGELIO ALDAI,LOPEZ/DE			
	LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030342900016444585 CLAVE			
	RASTREO 085902340714331645			
	REF. 0000004 KID DE CLUTCH			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	8,700.00		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:33 SUC 0460		10,394.00	112,438.19
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:19 SUC 0460		3,430.00	115,868.19
13 NOV	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 2864	105.00		
13 NOV	IVA POR COMISION COBRADA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 2864	16.80		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:37 SUC 0460		5,913.17	
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111300367801 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU			
	REF.0000367801 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	3,289.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111300370198 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000370198 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	7,673.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111300373387 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,FLORES/VAZQUEZ SU			
	REF.0000373387 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006801392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	2,240.00		
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MARIELA ,CONTRERAS			
	/HORTA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137342101960931804 CLAVE			
	RASTREO 085903777574331849			
	REF. 0000011 ARREGLOS			
	FLORALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	2,524.50		105,933.06
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 10:47	10,712.00		
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:34 SUC 0460		6,797.90	102,018.96
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 11:47 SUC 0460		26,909.79	
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:10 SUC 0460		3,441.00	132,369.75
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 NOV	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:22 SUC 0460		11,126.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286			
20 NOV	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:23	18,049.27		125,446.48
	PAGO A TERCEROS REF.			
20 NOV	0224112000377155 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	MARIA,MARTINEZ/FLORES SU			
20 NOV	REF.0000377155 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004988174			
20 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	11,934.00		
	PAGO INTERBANCARIO A			
20 NOV	SCOTIABANK AL BENEF.			
	ENRIQUE,GUARDIAN/AVINA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
20 NOV	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044496256038713880 CLAVE			
	RASTREO 085903972994332540			
20 NOV	REF. 0000002 CORONA PARA			
	SEÑORITA TECALITLAN 2024 MISMO			
	DIA			
20 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	8,792.80		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
21 NOV	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:29 SUC 0460		4,434.00	109,153.68
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
22 NOV	HORA 14:17 SUC 0460		8,812.20	117,965.88
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
22 NOV	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2369137			
	SP 2369137 7269915 RASTREO:			
22 NOV	002601002411220000487253			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0859		84,612.40	
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112200393970 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
22 NOV	JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000393970 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
22 NOV	00005256782835557896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	12,610.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. DIEGO			
	ARMANDO,OCHOA/DAVALOS (DATO NO			
22 NOV	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040666947123 CLAVE			
22 NOV	RASTREO 085904317624332745			
	REF. 0000009 REFACCION			
	CAMION COMPACTADOR MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	2,800.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112200432927 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000432927 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	18,096.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085904387154332741			
	REF. 0000011 REFACCIONES			
	MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	11,613.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112200441867 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA			
	CRUZ SU REF.0000441867			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000007463754			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	4,563.00		
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:42 SUC 0460		10,704.00	
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112200445294 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000445294			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	5,575.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085904485074332740			
	REF. 0000014 VALES PARA			
	PROVEEDURIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	3,500.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RAUL			
	,TIRADO/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012414001938137974 CLAVE			
	RASTREO 085904517734332740			
	REF. 0000015 SERVICIO MOTO			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	533.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112200453928 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU			
	REF.0000453928 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	2,824.25		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112200461012 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SERGIO ALBERTO, RAMOS/MEDRANO			
	SU REF.0000461012 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002911432			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	7,867.20		143,300.83
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:49 SUC 0460		9,715.28	153,016.11
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	2,320.00		
	REF 000003282343 012 0125310 0000			
	0125317 5600 04320501			
26 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:24 SUC 0460		8,417.00	159,113.11
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:10 SUC 0460		5,519.00	
27 NOV	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	17839 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	18,657.17		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	CESAR, GUZMAN/MENDIOLA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342015270192418 CLAVE			
	RASTREO 085905845774333246			
	REF. 0000015 MTTO			
	RETROEXCAVADORA CASE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 0519	6,311.25		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	SERGIO, RODRIGUEZ/MANCILLA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342064100957765 CLAVE			
	RASTREO 085905863504333240			
	REF. 0000016 REPARACION			
	CAMION INTERNATIONAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519	2,900.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MIGUEL,PADILLA/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004838957698 CLAVE			
	RASTREO 085905882424333241			
	REF. 0000017 ARENA Y GRAVA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0519	4,547.20		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085905906434333241			
	REF. 0000018 ACCESS POINT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519	2,358.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112700592782 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	KARLA			
	ADYLENE,VILLANUEVA/CERVANTES			
	SU REF.0000592782 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783775417794			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:29 SUC 0519	5,479.89		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RAUL			
	TIRADO/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012414001938137974 CLAVE			
	RASTREO 085905951684333246			
	REF. 0000020 SERVICIO MOTO			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:32 SUC 0519	536.00		123,842.60
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 11:53 SUC 0460		29,751.41	
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:27 SUC 0460		4,061.00	157,655.01
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:34 SUC 0460		4,880.06	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 15:30	/ 2,045.00		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	7			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
29 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		87.92	160,577.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

CARGOS OBJETADOS

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D84E09B0-8E39-4C4C-897B-892674C5452D|2024-12-01T21:44:24|CEC961028A98|NH64pwS6QYAZ10BvQjGYMKsguadpt4/Ag5tMhWntxuPDE0pQGG3L1KxyLbiATLTkFyCv9P4NuP53bjytSSeWMADesY2qTGrnZytyHUsH YL3R+4yiNjltDeWSuJrO1XTtXyYS3kZeDOjf43escmuYq5y+iXLF4PIe21KX31r1FUuYf2B+zwDH8WF8DIOTrHUmD j3eBBPYvOKTWrsWQOyCyOJImrAwF5XbD47HrFbbu+ENi0u4EocG6yy++JdQvNVyl14e1/3UD4nf9Utt23J9Osc+o8 jmOsmoN0xYvsuQaDgRPZgUihRwJnhazowFo82DmcSYARs3xQKLO+kSdTxA==|00001000000508164369|Jdrgbz18 G6120Z3FYzZWM3cveDAaCCszxmsNgKpy5PzVOOYdk+wr7PG2hFiSx7bMkZDERUOR0hFnBx8q4wCly1yzRs8eB+S5D/ NBMOedGHvK6ePC5C4XaymdMF47eCGEXiKNDvsTLEt2hufQowkY0Hds0tD89PJQsuyolu1hkCOAQ1+FNsPLJjFdndP w8cCX9YaFnDglpEV/1mD55sh02LNSn7sAExFCDCCqoIKuLIdcoXAC0clx5YASsGOjxjkmGLUofIR8vG7ZA8CCRxb6 ykZrgpV2htmSyTWIJ/Zm2Boh5yq/N+Of+d1CYhCDhhp1T3dvgI0fV7Yo6qN+PbEQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



NH64pwS6QYAZ10BvQjGYMKsguadpt4/Ag5tMhWntxuPDE0pQGG3L1KxyLbiA TLTKFyCv9P4NuP53bjytSSeWMADesY2qTGrnZytyHUsHYLT3R+4yiNjltDeW SuJrO1XTtXyYS3kZeDOjf43escmuYq5y+iXLF4PIe21KX31r1FUuYf2B+zwD H8WF8DIOTrHUmDj3eBBPYvOKTWrsWQOyCyOJImrAwF5XbD47HrFbbu+ENi0 u4EocG6yy++JdQvNVyl14e1/3UD4nf9Utt23J9Osc+o8jmOsmoN0xYvsuQaD gRPZgUihRwJnhazowFo82DmcSYARs3xQKLO+kSdTxA==

SELLO DIGITAL SAT

Jdrgbz18G6120Z3FYzZWM3cveDAaCCszxmsNgKpy5PzVOOYdk+wr7PG2hFiS x7bMkZDERUOR0hFnBx8q4wCly1yzRs8eB+S5D/NBMOedGHvK6ePC5C4Xaymd eMF47eCGEXiKNDvsTLEt2hufQowkY0Hds0tD89PJQsuyolu1hkCOAQ1+FNsP LJjFdndPw8cCX9YaFnDglpEV/1mD55sh02LNSn7sAExFCDCCqoIKuLIdcoXA C0clx5YASsGOjxjkmGLUofIR8vG7ZA8CCRxb6ykZrgpV2htmSyTWIJ/Zm2B oh5yq/N+Of+d1CYhCDhhp1T3dvgI0fV7Yo6qN+PbEQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-12-01T12:52:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-12-01T21:44:24
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	D84E09B0-8E39-4C4C-897B-892674C5452D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02.
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$105.00	Importe	\$105.00		

IMPUESTOS

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

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
DE PROTECCIÓN
AL AHORRO
BETICARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE NOVIEMBRE- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-nov-24	Dep. del dia 01/11/2024	Deposito del dia.		\$2,795.00		\$196,972.13
04-nov-24	Mova Printing Solution, S.A de C.V	Fact.=17767(2500 Formatos para	04-11-01-105		\$28,275.00	\$199,767.13
	Maria Isabel Preciado Gaytan	Pago Factura(Flor de Cimpazuchil	04-11-03-105		\$11,475.00	\$171,492.13
	Efren Larios Moreno	Fact.=1170 y 8031061(Plastico y C	04-11-04-105		\$6,677.08	\$160,017.13
	Zarahi Cardenas Cerna	Pago de Placas de 2 Motos de Seg	02-282		\$4,504.00	\$153,340.05
	Dep. del dia 04/11/2024	Deposito del dia.		\$6,404.76		\$148,836.05
05-nov-24	Dep. del dia 05/11/2024	Deposito del dia.		\$9,208.32		\$155,240.81
06-nov-24	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Cena Ofrecida a Gru	06-11-10-105		\$4,131.92	\$164,449.13
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=280(Refresco y Desechable)	06-11-11-105		\$10,061.26	\$160,317.21
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=197(Lona Impresa y Elabora	06-11-12-105		\$2,030.00	\$150,255.95
	Jose Pablo Rodriguez Romero	Fact.=1354(4 Placas Grabadas p/F	06-11-13-105		\$2,320.00	\$148,225.95
	Miguel Padilla Ramirez	Pago Factura(Viajes de Arena y Gr	06-11-14-105		\$5,783.40	\$145,905.95
	Sergio Alberto Ramos Medrano	Fact.=8025348(Flores Artificiales	06-11-15-105		\$5,242.70	\$140,122.55
	Dep. del dia 06/11/2024	Deposito del dia.		\$5,512.00		\$134,879.85
07-nov-24	Dep. del dia 07/11/2024	Deposito del dia.		\$4,508.20		\$140,391.85
	Diego Armando Ochoa Davalos	Fact.=2808(Manguera p/Maquina	07-11-04-105		\$6,590.01	\$144,900.05
08-nov-24	Emmanuel Munguia Sanchez	Pago de Finiquito Laboral(Recolec	03-283		\$2,708.00	\$138,310.04
	Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias C	04-284		\$4,117.00	\$135,602.04
	Dep. del dia 08/11/2024	Deposito del dia.		\$10,152.68		\$131,485.04
11-nov-24	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Factura(Juntas y Material de	11-11-02-105		\$23,933.53	\$141,637.72
	Cluadia Bertha Ramos Velez	Pago Factura(Consumo de Alimen	11-11-03-105		\$6,960.00	\$117,704.19
	Rogelio Aldair Lopez de la Cruz	Fact.=281(Kit de Clutch p/Camion	11-11-04-105		\$8,700.00	\$110,744.19
	Dep. del dia 11/11/2024	Deposito del dia.		\$10,394.00		\$102,044.19
12-nov-24	Dep. del dia 12/11/2024	Deposito del dia.		\$3,430.00		\$112,438.19
	Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias C	05-285		\$10,712.00	\$115,868.19
13-nov-24	Evaristo Soto Contreras	Fact.=39537(Consumo de aliment	13-11-09-105		\$3,289.00	\$105,156.19
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Refacciones p/Maqui	13-11-10-105		\$7,673.00	\$101,867.19
						\$94,194.19

Miguel Angel Flores Vazquez	Fact.=990(Veladora limonero p/D	13-11-11-105			\$91,954.19
Mariela Contreras Horta	Pago Factura(Arreglos Florales p/I	13-11-12-105		\$2,240.00	\$89,429.69
Dep. del dia 13/11/2024	Deposito del dia.		\$5,913.17	\$2,524.50	\$95,342.86
Comision Cobrada Global Billing				\$105.00	\$95,237.86
IVA X Comision				\$16.80	\$95,221.06
14-nov-24 Dep. del dia 14/11/2024	Deposito del dia.		\$6,797.90	\$102,018.96	
15-nov-24 Dep. A.P. del dia 15/11/2024	Deposito del dia.		\$26,909.79	\$128,928.75	
Dep. del dia 15/11/2024	Deposito del dia.		\$3,441.00	\$132,369.75	
19-nov-24 Hugo Castillo Martinez	Reposicon de Caja.	09-286		\$18,049.27	\$114,320.48
Cheque Cancelado	CANCELADO	10-287		\$0.00	\$114,320.48
Cheque Cancelado	CANCELADO	11-288		\$0.00	\$114,320.48
Cheque Cancelado	CANCELADO	12-289		\$0.00	\$114,320.48
Cheque Cancelado	CANCELADO	13-290		\$0.00	\$114,320.48
Cheque Cancelado	CANCELADO	14-291		\$0.00	\$114,320.48
Dep. del dia 19/11/2024	Deposito del dia.		\$11,126.00	\$125,446.48	
20-nov-24 Ana Maria Martinez Flores	Pago Factura(Paletas de Hielo Ofri	20-11-01-105		\$11,934.00	\$113,512.48
Enrique Aviña Guardian	Pago Factura(Corona p/Señorita T	20-11-02-105		\$8,792.80	\$104,719.68
Dep. del dia 20/11/2024	Deposito del dia.		\$4,434.00	\$109,153.68	
21-nov-24 Dep. del dia 21/11/2024	Deposito del dia.		\$8,812.20	\$117,965.88	
22-nov-24 Dep. Secretaria de Finanzas	Multas de Transito y Vialidad.		\$84,612.40	\$202,578.28	
Mayra Yesenia Navarro Rodriguez	Pago de Factura(Lavado de Cortin	15-292		\$1,403.60	\$201,174.68
Aida Perez Ceja	Pago de Factura(Reparacion de Re	16-293		\$2,320.00	\$198,854.68
Jose Angel Arriaga Hernandez	Fact.=4 y 5(Tortillas en Aluminio p	22-11-08-105		\$12,610.00	\$186,244.68
Diego Armando Ochoa Davalos	fact.=2927(Manguera teflon p/Pri	22-11-09-105		\$2,800.00	\$183,444.68
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=201(13 Agendas Personaliza	22-11-10-105		\$18,096.00	\$165,348.68
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=19041,19063 y 19064(Refac	22-11-11-105		\$11,613.00	\$153,735.68
Jorge Humberto Ibarra de la Cruz	Fact.=48202(Bomba de alimentac	22-11-12-105		\$4,563.00	\$149,172.68
Agua Purificada Cristaltk	fact.=7451(Agua Purificada p/Ofic	22-11-13-105		\$5,575.00	\$143,597.68
Sergio Herrea Martinez	Fact.=711(Impresión de vales p/P	22-11-14-105		\$3,500.00	\$140,097.68
Raul Tirado Cardenas	Fact.=9715(Servicio y refacciones	22-11-15-105		\$533.00	\$139,564.68
Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne p/comida ofri	22-11-16-105		\$2,824.25	\$136,740.43
Sergio Alberto Ramos Medrano	Pago factura(Velas p/Decoracion	22-11-17-105		\$7,867.20	\$128,873.23
Dep. del dia 22/11/2024	Deposito del dia.		\$10,704.00	\$139,577.23	
25-nov-24 Dep. del dia 25/11/2024	Deposito del dia.		\$9,715.28	\$149,292.51	

26-nov-24	Dep. del día 26/11/2024	Deposito del día.	\$8,417.00	\$157,709.51
27-nov-24	Dep. del día 27/11/2024	Deposito del día.	\$5,519.00	\$163,228.51
	Trasca Cat	Pago Facturas(Refacciones p/Mac		\$144,571.34
	Cesar Guzman Mendiola	27-11-14-105	\$18,657.17	
	Sergio Rodriguez Mancilla	Pago Factura(Mantto. De Maquin	\$6,311.25	\$138,260.09
	Miguel Padilla Ramirez	Fact.=39(Reparacion de Camion Ir	\$2,900.00	\$135,360.09
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena y Gr	\$4,547.20	\$130,812.89
	Karla Adylene Villanueva Cervantes	27-11-17-105	\$2,358.00	\$128,454.89
	Raul Tirado Cardenas	Pago Factura(Access Point y Mate	\$5,479.89	\$122,975.00
	Dep. A.P. del día 28/11/2024	Pago Factura(Reparacion de Ben c	\$536.00	\$122,439.00
	Dep. del día 28/11/2024	fact.=9740(Refacciones y Mano de	\$29,751.41	\$152,190.41
	Fernando Ochoa Herrera	Deposito del día.	\$4,061.00	\$156,251.41
	Ma Isavel Cerrano Licea	Deposito del día.		\$156,251.41
	Dep. del día 29/11/2024	CANCELADO	\$0.00	\$154,206.41
	Rendimientos mes de Noviembre-24	Pago Factura(Alimentos p/Trabaj	\$2,045.00	\$159,086.47
		Deposito del día.	\$4,880.06	\$159,174.39
			\$87.92	\$159,174.39
				\$159,174.39
				\$159,174.39

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-24	\$5,842,431.01			\$ 5,842,431.01
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Nov.-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$0.00		
IVA	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$5,842,431.01	\$0.00	\$0.00	\$5,842,431.01
SALDOS CONCILIADOS			\$5,842,431.01	\$5,842,431.01	
	SUMAS IGUALES	\$5,842,431.01	\$5,842,431.01	\$5,842,431.01	\$5,842,431.01

El Banco Nacional de México

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

0000330

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	

** Predial*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$7,365,932.86	\$5,842,431.01
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435
Saldo Anterior	\$7,365,932.86
(+) 23 Depósitos	\$1,698,394.26
(-) 23 Retiros	\$3,221,896.11
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$5,842,431.01

Saldo Promedio	\$7,131,562.60
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,221,896.11	\$1,698,394.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,365,932.86
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:15 SUC 0460		80,856.00	
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:16 SUC 0460		34,198.03	7,480,986.89
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:21 SUC 0460		36,986.62	7,517,973.51
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224110600325537 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF. 0000325537 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	116,000.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ISIDRO			
	SAUL, JASSO/BRIONES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014416655071849283 CLAVE			
	RASTREO 085904242834331142			
	REF. 0000019 CONT 37 2024			
	MTTO CAMINOS RUR MEZCALITOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	175,000.00		
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:23 SUC 0460		38,309.47	7,265,282.98
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CARLOS			
	FABIAN, DELGADILLO/TEJEDA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014416655107231590 CLAVE			
	RASTREO 085903214244331240			
	REF. 0000002 CONT 038 2024			
	MTTO CAMINOS RUR LAS ANIMA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	175,000.00		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ARMAQOP SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001135219747 CLAVE			
	RASTREO 085903250984331245			
	REF. 0000003 CONT 039 2024			
	MTTO CAM RUR LOC ALOTITLAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	175,000.00		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:07 SUC 0460		68,878.92	6,984,161.90
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:15 SUC 0460		82,301.45	7,066,463.35
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:22 SUC 0460		67,004.36	7,133,467.71
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:43 SUC 0460		71,265.00	7,204,732.71
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:40 SUC 0460		85,344.74	7,290,077.45
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:33 SUC 0460		54,522.29	7,344,599.74
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR			
	CONCRETOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001182383914 CLAVE			
	RASTREO 085905162744332042			
	REF. 0000017 EMULCION ECR 65			
	Y MEZCLA EN FRIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	26,790.20		
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085905434254332046			
	REF. 0000019 REPARACION			
	DIFERENCIAL RETRO 416F2 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	15,312.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111500547592 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JESUS, LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000547592 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165591770395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	47,444.00		
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:18 SUC 0460		60,892.35	7,315,945.89
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:36 SUC 0460		74,743.82	7,390,689.71
20 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:09 SUC 0460		41,149.05	7,431,838.76
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:05 SUC 0460		54,993.51	7,486,832.27
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. COMERCIALIZADORA			
	AYTEKIN SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072610011997547494 CLAVE			
	RASTREO 085903811804332747			
	REF. 0000007 LUCES NAVIDENAS			
	CASCADA SERIES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	127,600.00		
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:33 SUC 0460		42,943.34	7,402,175.61
25 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		12,843.82	
25 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324112500290654 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000290654 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	268,779.35		
25 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324112500294351 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000294351 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	81,200.00		
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 15:29 SUC 0460		72,710.22	7,137,750.30
26 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 15:00 SUC 0460		54,036.28	7,191,786.58
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CAROL			
	ELIZABE.GOLDBERG/PADILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320256042078386 CLAVE			
	RASTREO 085903791634333240			
	REF. 0000009 CHAROL DOBLE Y			
	CINTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	17,233.15		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ARMAQOP SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001135219747 CLAVE			
	RASTREO 085903868154333242			
	REF. 0000009 CONT 039 2024			
	EST 1 MTTO CAM RUR ALOTITL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	260,991.38		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CARLOS			
	FABIAN,DELGADILLO/TEJEDA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014416655107231590 CLAVE			
	RASTREO 085903935804333246			
	REF. 0000010 COMPLEMENTO DE			
	ANT CONT 038 LAS ANIMAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	65,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CARLOS			
	FABIAN,DELGADILLO/TEJEDA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014416655107231590 CLAVE			
	RASTREO 085903983844333245			
	REF. 0000011 EST 1 CONT 038			
	2024 MTTO CAM RUR LAS ANI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	278,275.86		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ISIDRO			
	SAUL,JASSO/BRIONES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014416655071849283 CLAVE			
	RASTREO 085904032964333249			
	REF. 0000012 COMPLEMENTO DE			
	PAGO ANT CONT 037 MEZCALI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	65,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ISIDRO			
	SAUL,JASSO/BRIONES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014416655071849283 CLAVE			
	RASTREO 085904068544333248			
	REF. 0000013 EST 1 CONT 037			
	MTTO CAM RUR EN MEZCALITO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	278,275.86		
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 15:15 SUC 0460		58,026.94	6,285,037.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241127 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903868154333242 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0870		0.01	
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 15:10 SUC 0460		64,262.05	6,349,299.33
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:30	7,493.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112900496524 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000496524 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	180,481.31		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:26	3,000.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112900670224 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004612239 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	104,400.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:24 SUC 0460		45,125.99	
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. HECTOR,RIVERA/AHUMADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127343013095507543 CLAVE RASTREO 085906983664333449 REF. 0000001 PRESENTACION MUSICAL FERIA 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	8,120.00		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012700001088241505 CLAVE RASTREO 085907161144333440 REF. 0000001 PAGO DE BUTACAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	497,000.00		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. MOBILIARIO Y			
	PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012700001088241505 CLAVE			
	RASTREO 085907871094333448			
	REF. 0000001 PAGO DE BUTACAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	248,500.00		
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MOBILIARIO Y			
	PRODUCT OS DE ACE			
	CTA.ORDENANTE			
	012700001088241505 REF.0291124			
	DEVOLUCION PAGO ERROR			
	RASTREO:			
	BNET01002411290029685140			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0859		497,000.00	
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			5,842,431.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C1309588-A446-41C3-B780-8099AAEF69B5|2024-12-01T21:44:24|CEC961028A98|c1kVG/03xRRRtPJFH53giSgrhXJl/ZLvmY9J3xRe/JC58wInqReg+asWkFG2zUDS7yd7QvCBJ2WDOo4eZoe6KiShqGC0krkP61d8F/nYtYwZPdOIYd9BU8m8XOUhf26vNGZ3Kvb2XK93bULLKXv0zKfJGKBeCMH2oe6hPzN2I76EeJxadvlXuW665QSELPOcG7fIS7XCBFWUmeD9w666eac0Qn4V2w1yugcmHP0wRNdMrtVqY9UYdEFZX24ATvlqU+1kDh2tSCA4r1cHdty2tnM3Gvc7SEJx6aWL/Xz+j6a9dUiaGLHAS7eONmrOKBArgXtsa2GmSBC9aosj7w9Q==|00001000000508164369|YtJGxyrsXr4oWbYXSK/hXWS7gHASfHv5/Tk+9gKTWYpnqaQdvngsmzae7f2LzKgsDh1/+8Ki0MvYXzRXLmSMHcvQOpLMT71X7MIFjAtYN328VAVfMkncMCu4VADJXquq4F/sRpOa7SWcWLUWveO9vCHXqcQ8T+4sTJvnPPafrMxcLxurCsFHBKXTLx0IFfa1JVho9a+EMS3BPe06sAlutxNNipXkRqjSmfyuckwpvdKjshq1U0nf6P9aI2w151SrX1wJddF2zftXL5h8u59/0C1SjJQVpNDfKKtMKNxv7fET69Ij3BXed/S11710ci2LLQP6PABlopLT7/2DHA54w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



c1kVG/03xRRRtPJFH53giSgrhXJl/ZLvmY9J3xRe/JC58wInqReg+asWkFG2zUDS7yd7QvCBJ2WDOo4eZoe6KiShqGC0krkP61d8F/nYtYwZPdOIYd9BU8m8XOUhf26vNGZ3Kvb2XK93bULLKXv0zKfJGKBeCMH2oe6hPzN2I76EeJxadvlXuW665QSELPOcG7fIS7XCBFWUmeD9w666eac0Qn4V2w1yugcmHP0wRNdMrtVqY9UYdEFZX24ATvlqU+1kDh2tSCA4r1cHdty2tnM3Gvc7SEJx6aWL/Xz+j6a9dUiaGLHAS7eONmrOKBArgXtsa2GmSBC9aosj7w9Q==

SELLO DIGITAL SAT

YtJGxyrsXr4oWbYXSK/hXWS7gHASfHv5/Tk+9gKTWYpnqaQdvngsmzae7f2LzKgsDh1/+8Ki0MvYXzRXLmSMHcvQOpLMT71X7MIFjAtYN328VAVfMkncMCu4VADJXquq4F/sRpOa7SWcWLUWveO9vCHXqcQ8T+4sTJvnPPafrMxcLxurCsFHBKXTLx0IFfa1JVho9a+EMS3BPe06sAlutxNNipXkRqjSmfyuckwpvdKjshq1U0nf6P9aI2w151SrX1wJddF2zftXL5h8u59/0C1SjJQVpNDfKKtMKNxv7fET69Ij3BXed/S11710ci2LLQP6PABlopLT7/2DHA54w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-12-01T12:52:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-12-01T21:44:24
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	C1309588-A446-41C3-B780-8099AAEF69B5
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
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE NOVIEMBRE-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/11/2024	Dep. del dia 01/11/2024	Deposito del dia.		\$80,856.00		\$7,365,932.86
04/11/2024	Dep. del dia 04/11/2024	Deposito del dia.		\$34,198.03		\$7,446,788.86
05/11/2024	Dep. del dia 05/11/2024	Deposito del dia.		\$36,986.62		\$7,480,986.89
06/11/2024	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=28(2o. Pago de Serv. Audiovi:06-11-18-104			\$116,000.00	\$7,517,973.51
	Isidro Saul Jasso Briones	Fact.=462(Anticipo, trabajos de Ma06-11-19-104			\$175,000.00	\$7,401,973.51
	Dep. del dia 06/11/2024	Deposito del dia.		\$38,309.47		\$7,226,973.51
07/11/2024	Carlos Fabian Delgadillo Tejeda	Fact.=2(Anticipo, Mantto. De Camii07-11-02-104			\$175,000.00	\$7,265,282.98
	Armaqop, S.A de C V	Fact.=532(Anticipo, Mantto. De Car07-11-03-104			\$175,000.00	\$7,090,282.98
	Dep. del dia 07/11/2024	Deposito del dia.		\$68,878.92		\$6,915,282.98
08/11/2024	Dep. del dia 08/11/2024	Deposito del dia.		\$82,301.45		\$6,984,161.90
11/11/2024	Dep. del dia 11/11/2024	Deposito del dia.		\$67,004.36		\$7,066,463.35
12/11/2024	Dep. del dia 12/11/2024	Deposito del dia.		\$71,265.00		\$7,133,467.71
13/11/2024	Dep. del dia 13/11/2024	Deposito del dia.		\$85,344.74		\$7,204,732.71
14/11/2024	Dep. del dia 14/11/2024	Deposito del dia.		\$54,522.29		\$7,290,077.45
15/11/2024	Construccarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Emulsion y Mezcla en15-11-18-104			\$26,790.20	\$7,344,599.74
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=19072(Reparacion de Retroe:15-11-19-104			\$15,312.00	\$7,317,809.54
	David Larios Flores	Pago Factura(Balones de Futbol,vo15-11-20-104			\$47,444.00	\$7,302,497.54
	Dep. del dia 15/11/2024	Deposito del dia.		\$60,892.35		\$7,255,053.54
19-nov-24	Dep. del dia 19/11/2024	Deposito del dia.		\$74,743.82		\$7,315,945.89
20-nov-24	Dep. del dia 20/11/2024	Deposito del dia.		\$41,149.05		\$7,390,689.71
21-nov-24	Dep. del dia 21/11/2024	Deposito del dia.		\$54,993.51		\$7,431,838.76
22-nov-24	Comercializadora Aytekin, S.A de C.V	Fact.=1583(Luces Navideñas, casca 22-11-07-104			\$127,600.00	\$7,486,832.27
	Dep. del dia 22/11/2024	Deposito del dia.		\$42,943.34		\$7,359,232.27
25-nov-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=215(Combustible) 25-11-01-104			\$268,779.35	\$7,402,175.61
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Tercer Pago, Servicio:25-11-02-104			\$81,200.00	\$7,133,396.26
	Dep. del dia 25/11/2024	Deposito del dia.		\$72,710.22		\$7,052,196.26
26-nov-24	Dep. del dia 26/11/2024	Deposito del dia.		\$54,036.28		\$7,124,906.48
						\$7,178,942.76

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviembre-24	\$23,379.68			\$23,379.68
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes de Noviem.-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	\$23,379.68	\$0.00	\$0.00	\$23,379.68
	SALDOS CONCILIADOS		\$23,379.68	\$23,379.68	
	SUMAS IGUALES	\$23,379.68	\$23,379.68	\$23,379.68	\$23,379.68

El Banco Nacional de México

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

0000327

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 30/NOV/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$36,292.18	\$23,379.68
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639
Saldo Anterior	\$36,292.18
(+) 2 Depósitos	\$10,346.20
(-) 1 Retiro	\$23,258.70
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$23,379.68

Saldo Promedio	\$35,631.42
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$23,258.70

DEPOSITOS

\$10,346.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			36,292.18
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 11:47 SUC 0460			
			5,033.24	41,325.42
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RAMIRO, OCHOA/ CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012090001641208093 CLAVE			
	RASTREO 085900933844333141			
	REF. 0000001 VALVULAS,			
	LLAVES, PVC HIDRAULICO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	23,258.70		18,066.72
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 11:52 SUC 0460		5,312.96	23,379.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165	20%
-----------------------	-----

MES DE NOVIEMBRE- DEL 2024.

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-24	\$19,502.86			\$19,502.86
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Nov.-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	\$19,502.86	\$0.00	\$0.00	\$19,502.86
	SALDOS CONCILIADOS		\$19,502.86	\$19,502.86	
	SUMAS IGUALES	\$19,502.86	\$19,502.86	\$19,502.86	\$19,502.86

El Banco Nacional de México

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

0000328

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 30/NOV/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$16,398.96	\$19,502.86
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$16,398.96
(+) 2 Depósitos	\$3,103.90
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$19,502.86

Saldo Promedio	\$17,363.68
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$3,103.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,398.96
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 11:47 SUC 0460		1,510.00	17,908.96
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 11:51 SUC 0460		1,593.90	19,502.86

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 8367

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

MES DE NOVIEMBRE- 2024

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviembre-2024	\$1,354,248.80			\$1,378,492.20
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Noviem.-2024)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$135.00		
	IVA x Comision		\$21.60		
	Comisiones x Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
19-12504	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla			\$24,400.00	
	TOTALES	\$1,354,248.80	\$156.60	\$24,400.00	\$1,378,492.20
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,354,092.20	\$1,354,092.20	
	SUMAS IGUALES	\$1,354,248.80	\$1,354,248.80	\$1,378,492.20	\$1,378,492.20

El Banco Nacional de México

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

0000329

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	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Presidencia

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$3,836,748.02	\$1,378,492.20
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$3,836,748.02
(+) 14 Depósitos	\$5,192,467.90
(-) 78 Retiros	\$7,650,723.72
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$1,378,492.20

Saldo Promedio	\$3,703,934.68
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$7,650,723.72

DEPOSITOS

\$5,192,467.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,836,748.02
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2365081 SP 2365081 7252857 RASTREO: 002601002411010000149342			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0859		107,421.08	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2364891			
	SP 2364891 7252386 RASTREO:			
	002601002411010000149300			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0859		802,571.00	4,746,740.10
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12497			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:37	20,900.00		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324110400425451 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000425451 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	58,000.00		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324110400428395 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000428395 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	230,209.95		4,437,630.15
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085903275844331044			
	REF. 0000001 ENERGIA			
	ELECTRICA UNIDAD DEP Y			
	POLIDEPOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	103,511.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085903319294331044			
	REF. 0000002 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	31,939.00		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224110500338336 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000338336 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	179,542.90		4,122,637.25
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MIJAPA			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072610012232677510 CLAVE			
	RASTREO 085901432454331147			
	REF. 0000001 CONT 36 2024			
	ANT REHAB TROTAPISTA POLIDE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	170,000.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085901453304331142			
	REF. 0000002 CONT 33 2024			
	ANT PAVIM CALLE LANCEROS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	212,500.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085901472834331147			
	REF. 0000003 CONT 32 2024			
	ANT PAVIM CALLE LEOPOLD GUZ			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	212,500.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224110600160344 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000160344 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	16,484.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	64025 SER BCA ELEC.			
	00000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	7,371.32		
06 NOV	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 085901776214331147			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000006 PUBLICIDAD			
	FESTIVAL DIA DE MUERTOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	8,700.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085901814304331142			
	REF. 0000007 RENTA			
	COPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE			
	2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	35,163.90		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FRANCISCO			
	JAV,HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900007236126 CLAVE			
	RASTREO 085901867124331143			
	REF. 0000008 COBERTURA			
	FESTIVAL DEL SON 3 AL 13 OCT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	29,000.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA			
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE			
	RASTREO 085901921954331149			
	REF. 0000009 APOYO			
	HEMODIALISIS MESES SEPT Y			
	OCTUBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	47,386.00		
06 NOV	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0241106			
	LAYMEJSP 2365794 7255793			
	RASTREO: 110460350			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0859		551,571.57	
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085903078534331144			
	REF. 0000016 BOMBA			
	SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA			
	PROFU MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:54 SUC 0519	29,932.54		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085903099534331144			
	REF. 0000017 MANIOBRA SACAR			
	Y METER BOMBA SUMERGIBLE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	29,000.00		3,876,171.06
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ANTONIO,HERNANDEZ/INIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014416655107264004 CLAVE			
	RASTREO 085901662514331240			
	REF. 0000001 CONT 035 2024			
	MTTO CAMINO SACACOSECHAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519	69,600.00		3,806,571.06
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324111100153173 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000153173 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	267,359.54		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12498			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:03	24,400.00		3,514,811.52
13 NOV	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 2864	135.00		
13 NOV	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 2864	21.60		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111300317420 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JESUS,LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000317420 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165591770395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	12,698.52		
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	PABLO,RODRIGUEZ/ROMERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001472165642 CLAVE			
	RASTREO 085903194694331840			
	REF. 0000002 PLACAS GRABADAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	6,380.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111300321767 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARTHA			
	AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU			
	REF.0000321767 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	13,385.51		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111300325217 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000325217 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	20,011.62		
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085903307734331842			
	REF. 0000005 PAPELERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	12,220.62		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111300343109 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000343109 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	24,746.00		
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903492314331845			
	REF. 0000007 REFACCIONES			
	MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	12,900.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111300356019 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000356019 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	53,366.00		3,358,946.65
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12499			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 10:50	83,817.08		
14 NOV	CARGO GLOBAL 47084127 1A			
	QUINCENA NOV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870	1,595,920.18		
14 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1A QUINCENA NOV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870		75,052.14	
14 NOV	CARGO GLOBAL 47273628 1A			
	QUINCENA NOV SYP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0870	263,348.68		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. BRENDA			
	PATRIC.BARRIGA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161453195215 CLAVE			
	RASTREO 085904870384331940			
	REF. 0000001 1ERA QUINCENA			
	NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	23,353.26		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2367865			
	SP 2367865 7264546 RASTREO:			
	002601002411140000070040			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0859		123,405.86	1,590,965.45
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111500238898 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA FERNANDA,MENDOZA/DEL			
	TORO SU REF.0000238898			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00005256786135673493			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	6,045.75		
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MA			
	VERONICA,RODRIGUEZ/BUENROSTRO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161461309667 CLAVE			
	RASTREO 085902796794332043			
	REF. 0000002 1ERA QUINCENA			
	NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	3,690.90		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111500286692 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ABEL,RAMIREZ/CARDENAS SU			
	REF.0000286692 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256784320226698			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	4,604.71		
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. SARA			
	ERENDIDA,JIMENEZ/SILVA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161411373706 CLAVE			
	RASTREO 085902964194332046			
	REF. 0000004 1ERA QUINCENA			
	NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	1,300.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111500302236 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	EFREN,DE LA MORA/ALVAREZ SU			
	REF.0000302236 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256784155156390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	4,984.98		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12501			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:32	15,433.00		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0241115			
	LAYMEJSP 2367508 7263054			
	RASTREO: 110772150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0859		206,734.78	
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111500342542 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JUAN RAMON,MARTINEZ/ALVAREZ SU			
	REF.0000342542 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783929349091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	4,984.98		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0241115			
	LAYMEJSP 2367402 7262820			
	RASTREO: 110773036			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0859		3,024,522.40	
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ERIK			
	EMMANUEL,BAROCIO/ARIAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004169161104357099 CLAVE			
	RASTREO 085903505614332045			
	REF. 0000007 1ERA QUINCENA			
	NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	1,250.00		
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,CHAVEZ/CONTRERAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161104357636 CLAVE			
	RASTREO 085903571834332048			
	REF. 0000008 1ERA QUINCENA			
	NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	2,250.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111500363052 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	MARIA,JUAREZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000363052 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256784309734795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	3,910.80		
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ADOLFO,LARIOS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169160710554057 CLAVE			
	RASTREO 085903674364332041			
	REF. 0000010 1ERA QUINCENA			
	NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	4,146.88		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111500372389 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SERGIO,ALCARAZ/LOPEZ SU			
	REF.0000372389 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256784320226896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	5,778.98		
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. LEANDRA			
	YESEN,RAMIREZ/GALVAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161461519067 CLAVE			
	RASTREO 085903768794332048			
	REF. 0000012 1ERA QUINCENA			
	NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	3,500.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111500383831 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL,FLORES/CEBALLOS SU			
	REF.0000383831 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256784320224891			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	3,690.90		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2368128			
	SP 2368128 7265712 RASTREO:			
	002601002411150000363268			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0859		49,427.20	
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085904153594332047			
	REF. 0000014 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA NOVIEMBRE ITM 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	33,362.76		
15 NOV	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 085904196554332047			
	REF. 0000015 1ERA QUINCENA			
	NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	239,589.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111500424176 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000424176 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	12,040.00		
15 NOV	PAGO DE SERVICIO 433192 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	286,505.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224111500625924 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	BENJAMIN,CHAGOYA/DOMINGUEZ SU			
	REF.0000625924 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256784320224693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	1,560.00		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2368253			
	SP 2368253 7265963 RASTREO:			
	002601002411150000506158			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0859		122,755.46	4,355,776.65
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324111900911242 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000911242 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	260,727.19		4,095,049.46
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12493			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05982383 HORA 11:29	✖ 6,361.74		
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001214539128 CLAVE			
	RASTREO 085904036594332548			
	REF. 0000003 EST 2 CONT 030			
	PAVIM CALLE LEONOR GOMEZ MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	298,275.86		3,790,411.86
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112200310758 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE			
	SU REF.0000310758 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160128464497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	16,005.66		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112200314520 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000314520 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	25,055.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085903222334332749			
	REF. 0000003 MANO DE OBRA			
	HERRAMIENTAS PARQ Y JARD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	7,310.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085903304044332744 REF. 0000004 REFACCIONES PARA HERRAMIENTAS DE P Y J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	15,285.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112200340812 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000340812 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	27,303.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112200374460 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000374460 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	22,583.00		3,676,870.20
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2369363 SP 2369363 7271276 RASTREO: 002601002411250000806768 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		19,584.94	3,696,455.14
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MIA PRODUCTIONS AND LOGISTIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580208210200197 CLAVE RASTREO 085903088604333247 REF. 0000001 PRESENTACION MUSICAL EN ALOTITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	41,760.00		
27 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2369776 SP 2369776 7273125 RASTREO: 002601002411270000091349 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0859		30,319.31	
27 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2370201 SP 2370201 7274199 RASTREO: 002601002411270000091288			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0859		23,723.12	
27 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2370073 SP 2370073 7273893 RASTREO: 002601002411270000091239			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0859		49,333.29	
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112700316701 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000316701 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	40,300.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404014510536204 CLAVE RASTREO 08590321462433248 REF. 0000003 CONSUMO DE ALIMENTOS POLLOS ASADOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	17,005.60		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112700354626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000354626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	12,662.87		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112700357487 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000357487 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	24,340.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112700365817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000365817 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	44,895.36		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112700371168 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE, ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000371168 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	9,017.91		3,609,849.12
28 NOV	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 085902547044333342			
	REF. 0000001 2DA QUINCENA			
	MES NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	239,589.00		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JUAN			
	CARLOS, MONTES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035851667 CLAVE			
	RASTREO 085902586924333341			
	REF. 0000002 CRISTAL			
	TEMPLADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	7,192.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112800264859 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	KARLA JANETH, LUCIA/OREGEL SU			
	REF.0000264859 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002334129			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	4,800.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112800267359 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH, BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000267359 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	12,040.00		3,346,228.12
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12502			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 09:41	82,709.57		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12503			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 10:34	15,433.00		
29 NOV	CARGO GLOBAL 40324730 2A			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	QUINCENA NOV SYP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0870	262,739.93		
29 NOV	CARGO GLOBAL 54598529 1A			
	QUINCENA NOV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0870	1,597,226.80		
29 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP. 1A QUINCENA NOV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0870		6,045.75	
29 NOV	CARGO GLOBAL 55313531 2A			
	QUINCENA NOV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0870	15,672.37		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	7			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			1,378,492.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DB87E0E8-CC9F-4CEB-82DB-968A6755EC45|2024-12-01T21:44:24|CEC961028A98|eDZxyuyTQQqmWC/WVPfno2wqVgB2sJgz/A1rVMhnlNy8F76Iu9kNBkLgVFFsX076CieLS2K1t1TORv0pIN5Nlvhodkcgxs7daL5ec0aG+ENmmFXcOJtMBPmuIw3c7sQdZenLTLHkMkYGPEUYN0jH2tGFxtZk74uZCU1kkpBbCyI/Pg3qB+EIss2bvvg0We3R2KT8VbqT0VtP97PjHE91g9bM2nINylz8pjfM5hi3rWC+RkUlKQla8xB9e1FxcPdwYmsKjMDHPEUgc2cJWltdh05pNGklWUzUSUQf09Jh03oySiA0iD6GethozB6uLHAt4gU3DpjmlYR+53ANYz7ArQ==|00001000000508164369|Zt18o1x2sZhyL81G0dml41udKD+11GE00dphZf72sKV7I4ELCUCecLwiSLj4hhU9T2QaRyny08RcFltxgy6K4jUyoTdF++g8zasPlulzS205u3V4qGYnVYrSNPxpIpNbzLd4F36IzqOruHhKfC7ST72s64NS4vYgQIJXCMMB1EjsA4Vr4gc4UBH/5Q7KqxmPcF8604Df1HGyC6xz9PNhRgTi/B92k3a4GeXFjlEUSqeBv0ib9zG++Fo631RNdtOallhFh6buvBqfN3xwdBszmvBxUnlnUjnpvx2gFZVp/9GRYg8K6thhe4GYa+WrxCA/0EYYT8CgH9/Bg9167yUyBQg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



eDZxyuyTQQqmWC/WVPfno2wqVgB2sJgz/A1rVMhnlNy8F76Iu9kNBkLgVFFsX076CieLS2K1t1TORv0pIN5Nlvhodkcgxs7daL5ec0aG+ENmmFXcOJtMBPmuIw3c7sQdZenLTLHkMkYGPEUYN0jH2tGFxtZk74uZCU1kkpBbCyI/Pg3qB+EIss2bvvg0We3R2KT8VbqT0VtP97PjHE91g9bM2nINylz8pjfM5hi3rWC+RkUlKQla8xB9e1FxcPdwYmsKjMDHPEUgc2cJWltdh05pNGklWUzUSUQf09Jh03oySiA0iD6GethozB6uLHAt4gU3DpjmlYR+53ANYz7ArQ==

SELLO DIGITAL SAT

Zt18o1x2sZhyL81G0dml41udKD+11GE00dphZf72sKV7I4ELCUCecLwiSLj4hhU9T2QaRyny08RcFltxgy6K4jUyoTdF++g8zasPlulzS205u3V4qGYnVYrSNPxpIpNbzLd4F36IzqOruHhKfC7ST72s64NS4vYgQIJXCMMB1EjsA4Vr4gc4UBH/5Q7KqxmPcF8604Df1HGyC6xz9PNhRgTi/B92k3a4GeXFjlEUSqeBv0ib9zG++Fo631RNdtOallhFh6buvBqfN3xwdBszmvBxUnlnUjnpvx2gFZVp/9GRYg8K6thhe4GYa+WrxCA/0EYYT8CgH9/Bg9167yUyBQg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-12-01T12:52:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-12-01T21:44:24
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	DB87E0E8-CC9F-4CEB-82DB-968A6755EC45
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	\$135.00	Importe	\$135.00		

IMPUESTOS

Base	\$135.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$21.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES	\$135.00
------------	----------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	135.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$21.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$21.60
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$156.60

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:BNM340515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE NOVIEMBRE- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-nov-24	Sergio Alberto Ramos Medrano Dep. Secretaria de Finanzas Dep. Secretaria de Finanzas	Premiacion de Eventos Culturales de	01-12497	\$107,421.08 \$802,571.00	\$20,900.00	\$3,830,386.28 \$3,809,486.28 \$3,916,907.36 \$4,719,478.36
04-nov-24	Wilber Saul Delgado Martinez Gasolineria Tecalitlan	Fact.=2410(Llantas p/Motoconform Fact.=206(Combustible)	04-11-06-101 04-11-07-101		\$58,000.00 \$230,209.95	\$4,661,478.36 \$4,431,268.41
05-nov-24	Comision Federal de Electricidad CFE Suministrador de Servicios Basic	Pago de Luz Electrica mes Noviembre Pago Luz Electrica de Ahuijulloy y Rai	05-11-01-101 05-11-02-101		\$103,511.00 \$31,939.00	\$4,327,757.41 \$4,295,818.41
06-nov-24	Sistema SIMAR Sur-Sureste Mijapa Construcciones, S.A de C.V Marco Antonio Tamayo Gomez Marco Antonio Tamayo Gomez Maria Candelacia Mancilla Cardenas Trasca CAT	Fact.=961(Disposicion de Residuos r Fact.=382(Anticipo, Rehabilitac. De Fact.=11(Anticipo, Pavimentac. Calli Fact.=10(Anticipo, Pavimentac. Calli Fact.=892,895 y 893(Desechabe, Fri Pago Factura(Refacciones p/Maquir	05-11-03-101 06-11-01-101 06-11-02-101 06-11-03-101 06-11-04-101 06-11-05-101		\$179,542.90 \$170,000.00 \$212,500.00 \$212,500.00 \$16,484.00 \$7,371.32	\$4,116,275.51 \$3,946,275.51 \$3,733,775.51 \$3,521,275.51 \$3,504,791.51 \$3,497,420.19
	Periodico El Sur, S de RL de CV Lourdes Celina Calvario Guzman Francisco Javier Hernandez Bautista Clinica de Hemodialoterapia, S.C Juan Alberto Medrano Alvarez Juan Alberto Medrano Alvarez Dep. Secretaria de Finanzas	Fact.=1995(Publicidad del Tercer Fe fact.=5810(Renta de Copiadoras me Fact.=184(Cobertura del Festival de Pago Factura(Apoyo de 43 Sesiones Pago Factura(Bomba Sumergible p/ Pago Factura(Maniobra, Sacar y Me	06-11-06-101 06-11-07-101 06-11-08-101 06-11-09-101 06-11-16-101 06-11-17-101		\$8,700.00 \$35,163.90 \$29,000.00 \$47,386.00 \$29,932.54 \$29,000.00	\$3,488,720.19 \$3,453,556.29 \$3,424,556.29 \$3,377,170.29 \$3,347,237.75 \$3,318,237.75
07-nov-24	Jose Antonio Hernandez Iñiguez	Fact.=2(Anticipo, Mantto. De Camin	07-11-01-101	\$551,571.57	\$69,600.00	\$3,869,809.32
08-nov-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla Gasolineria Tecalitlan	Apoyos Especiales del mes de Octul Fact.=209(Combustible)	02-12498 11-11-01-101		\$24,400.00 \$267,359.54	\$3,800,209.32 \$3,775,809.32
11-nov-24	David Larios Flores	Pago Factura(Material Deportivo p/ Fact.=1358(11 Placas Grabadas o Cr	13-11-01-101 13-11-02-101		\$12,698.52 \$6,380.00	\$3,508,449.78 \$3,495,751.26
13-nov-24	Jose Pablo Rodriguez Romero Martha Azucena Castillo Guerrero Maria Guadalupe Ascencion Delgadil	Pago Factura(Papelaria p/Oficinas y Fact.=1311 a la 1320(Ferreteria y M	13-11-03-101 13-11-04-101		\$13,385.51 \$20,011.62	\$3,489,371.26 \$3,475,985.75 \$3,455,974.13

Sergio Herrera Martinez	Fact.=710 y 709(Papelaria p/Oficina	13-11-05-101	\$12,220.62	\$3,443,753.51
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2520(Refacciones y Baterias p	13-11-06-101	\$24,746.00	\$3,419,007.51
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=18831 y 18829(Refacciones p,	13-11-07-101	\$12,900.00	\$3,406,107.51
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Facturas(Ferreteria, Botas f	13-11-08-101	\$53,366.00	\$3,352,741.51
Comisiones Cobradas Global Billing			\$135.00	\$3,352,606.51
IVA X Comision			\$21.60	\$3,352,584.91
14-nov-24 Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	06-12-499	\$83,817.08	\$3,268,767.83
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	14-11-01-101	\$1,595,920.18	\$1,672,847.65
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.	14-11-02-101	\$263,348.68	\$1,409,498.97
Brenda Patricia Barriga Lopez	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	14-11-03-101	\$23,353.26	\$1,386,145.71
Dep. Devolucion de Nomina			\$75,052.14	\$1,461,197.85
Dep. Secretaria de Finanzas			\$123,405.86	\$1,584,603.71
15-nov-24 Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,024,522.40	\$4,609,126.11
Dep. Secretaria de Finanzas			\$206,734.78	\$4,815,860.89
Karla Adylene Villanueva Cervantes	CANCELADO	07-12-500	\$0.00	\$4,815,860.89
Karla Adylene Villanueva Cervantes	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes N	08-12-501	\$15,433.00	\$4,800,427.89
Maria Fernanda Mendoza del Toro	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-01-101	\$6,045.75	\$4,794,382.14
Ma. Veronica Rodriguez Buenrostro	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-02-101	\$3,690.90	\$4,790,691.24
Abel Ramirez Cardenas	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-03-101	\$4,604.71	\$4,786,086.53
Sara Errendida Jimenez Silva	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-04-101	\$1,300.00	\$4,784,786.53
Efren de la Mora Alvarez	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-05-101	\$4,984.98	\$4,779,801.55
Juan Ramon Martinez Alvarez	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-06-101	\$4,984.98	\$4,774,816.57
Erik Emmanuel Barocio Arias	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-07-101	\$1,250.00	\$4,773,566.57
Miguel Angel Chavez Contreras	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-08-101	\$2,250.00	\$4,771,316.57
Ana Maria Juarez Martinez	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-09-101	\$3,910.80	\$4,767,405.77
Adolfo Larios Garcia	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-10-101	\$4,146.88	\$4,763,258.89
Sergio Alcaraz Lopez	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-11-101	\$5,778.98	\$4,757,479.91
Leandra Yesenia Ramirez Galvan	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-12-101	\$3,500.00	\$4,753,979.91
Miguel Flores Ceballos	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-13-101	\$3,690.90	\$4,750,289.01
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Noviembre-2024	15-11-14-101	\$33,362.76	\$4,716,926.25
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes de Noviembr	15-11-15-101	\$239,589.00	\$4,477,337.25
Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	15-11-16-101	\$12,040.00	\$4,465,297.25
Servicio de Administracion Tributari	Pago ISR de Trabajadores del mes d	15-11-17-101	\$286,505.00	\$4,178,792.25
Benjamin Chagoya Dominguez	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Novie	15-11-21-101	\$1,560.00	\$4,177,232.25

Dep. Secretaria de Finanzas				\$49,427.20	\$4,226,659.45
Dep. Secretaria de Finanzas				\$122,755.46	\$4,349,414.91
19-nov-24 Gasolineria Tecalitlan	Fact.=212(Combustible)	19-11-01-101			\$4,088,687.72
20-nov-24 Concretos y Desarrollos de Occidente	Fact.=73(Est. 2, Pavimentac. Calle L	20-11-03-101		\$260,727.19	\$3,790,411.86
22-nov-24 Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago facturas(Varios Servicios de Re	22-11-01-101		\$16,005.66	\$3,774,406.20
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=1288,1289 y 1290(Refaccione	22-11-02-101		\$25,055.00	\$3,749,351.20
Armando Silvestre Cervantes Catillo	Pago Factura(Mano de Obra de Her	22-11-03-101		\$7,310.00	\$3,742,041.20
Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=227,228 y 229(Refacciones p/	22-11-04-101		\$15,285.00	\$3,726,756.20
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2539,2540,2541 y 2542(Aceite	22-11-05-101		\$27,303.00	\$3,699,453.20
Ramon Orozco Barajas	Fact.=1377,1376,1375,1378 y 1374(	22-11-06-101		\$22,583.00	\$3,676,870.20
25-nov-24 Dep. Secretaria de Finanzas			\$19,584.94		\$3,696,455.14
27-nov-24 MIA Productions and Logistic, S.A de	Fact.=5087(Presentac. Musical en la	27-11-01-101		\$41,760.00	\$3,654,695.14
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2463 y 2466(Llantas y Aceites	27-11-02-101		\$40,300.00	\$3,614,395.14
Fabiola Robles Hernandez	Pago Facturas(Consumo de Aliment	27-11-03-101		\$17,005.60	\$3,597,389.54
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=281(Renta de Mueble, Refresc	27-11-04-101		\$12,662.87	\$3,584,726.67
Maria Candelacia Mancilla Cardenas	Fact.=901,902,900 y 899(Material d	27-11-05-101		\$24,340.00	\$3,560,386.67
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/e	27-11-06-101		\$44,895.36	\$3,515,491.31
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=1321 a la 1325(Ferreteria, Bot	27-11-07-101		\$9,017.91	\$3,506,473.40
Dep. Secretaria de Finanzas			\$30,319.31		\$3,536,792.71
Dep. Secretaria de Finanzas			\$23,723.12		\$3,560,515.83
Dep. Secretaria de Finanzas			\$49,333.29		\$3,609,849.12
28-nov-24 Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Q. mes de Noviembre	28-11-01-101		\$239,589.00	\$3,370,260.12
Juan Carlos Montes Hernandez	Fact.=1042(Cristal p/Escalera del M	28-11-02-101		\$7,192.00	\$3,363,068.12
Karla Janeth Lucia Oregel	Pago Factura(Locker de 2 Puertas p,	28-11-03-101		\$4,800.00	\$3,358,268.12
Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 2a.	28-11-04-101		\$12,040.00	\$3,346,228.12
29-nov-24 Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de N	17-12502		\$82,709.57	\$3,263,518.55
Karla Adylene Villanueva Cervantes	Apoyo a Escuelas de la 2a. Q. mes N	18-12503		\$15,433.00	\$3,248,085.55
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Novie	19-12504		\$24,400.00	\$3,223,685.55
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.	29-11-05-101		\$262,739.93	\$2,960,945.62
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a.	29-11-06-101		\$1,597,226.80	\$1,363,718.82
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a.	29-11-07-101		\$15,672.37	\$1,348,046.45
Dep. Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de Maria Fernanda Mendoza del Toro		\$6,045.75		\$1,354,092.20
				\$1,354,092.20	
					\$1,354,092.20



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33534

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
30	11	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$9.62

P/UNITARIO

9.62

TK-33534 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA
INFRA-23 (7012/8376273) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024.

TOTAL CON LETRA:

(NUEVE PESOS 62/100 M.N.)

TOTAL \$

\$9.62

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. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN 2024-2027

FOLIO

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8376273-7012				
NOMBRE	"INFRA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-243				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-24	\$24,551.61			\$24,561.23
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Nov.-24	\$9.62			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$24,561.23	\$0.00	\$0.00	\$24,561.23
SALDOS CONCILIADOS			\$24,561.23	\$24,561.23	
	SUMAS IGUALES	\$24,561.23	\$24,561.23	\$24,561.23	\$24,561.23

El Banco Nacional de México

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

0000941

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.62
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Infra-23*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$24,551.61	\$24,561.23
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8201388112
Saldo Anterior	\$24,551.61
(+) 1 Depósito	\$9.62
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$24,561.23

Saldo Promedio	\$24,551.61
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.62
Interes Bruto Pagado	\$9.62
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$9.62

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,551.61
29 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 8

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		9.62	24,561.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|13CEF434-93A1-41F7-B310-0B410E54A1BA|2024-12-01T21:44:24|CEC961028A98|UjCZd7XhNpAkeZ
VSBDoQ7BgB5XzssqkmQAwHvUd2/BYLvK7uIfGU1VkvYGNRsbFyy5rd5WUs+1WFOQAq0/p2Qbpb/uuQk6mFjBI5UVw
dU7GgPTXYf+3POKEAZW/r1y0Y5tD7oYerrCueLMh/No+nSY7Cp15/y5p/aBG5/VpQIXsUWkdqY00+e4uMfCZwGsLod
/4NoCRvOZ9sMUZL+AbpJjgw3cJLK1YX51lmm2NiT78d5GxFWIwxJAGz6AIHNUEMUN139MV3jK0pngSdLrpeoZVHrBC
1VLHsLvARfI78KTMu51gPzUObb7XELiLZ95icAp29e5Xn+YNCQy9HLA6rA==|00001000000508164369|MLp+RcST
mj3BW/HRUtBq47j6b6TKPMru2So043430pXC1YFepCQBR0WbJeiH1k+zJ/tAi8rkWTERseJ1Ybf5TH8UDsnb2zmSS4
+2sq7qypxD6PJoqTNNcx/N4hm0TD9ErZ5pcNW8aA+R5uySytNGbmPcJUt80MeZWefHD2Ie8oSlu64vtCjrMV4/T003
e1BcB1tldXgSXX79/UQy2pZDKiUHV6TD0jm3Me72y4d+TtnYda4jnZJnvQchvq2JhbdMjdpS2kinS4Fpvc6On11TtD
v39EQ1VXb8prUEgnJ/lagX0YtFIJUt+UDn5e1LPiP17CI7cAgNHHLbnf27R8qqZA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UjCZd7XhNpAkeZVSBDoQ7BgB5XzssqkmQAwHvUd2/BYLvK7uIfGU1VkvYGN
RsbFyy5rd5WUs+1WFOQAq0/p2Qbpb/uuQk6mFjBI5UVwU7GgPTXYf+3POKE
AZW/r1y0Y5tD7oYerrCueLMh/No+nSY7Cp15/y5p/aBG5/VpQIXsUWkdqY00
+e4uMfCZwGsLod/4NoCRvOZ9sMUZL+AbpJjgw3cJLK1YX51lmm2NiT78d5Gx
FWIwxJAGz6AIHNUEMUN139MV3jK0pngSdLrpeoZVHrBC1VLHsLvARfI78KTM
u51gPzUObb7XELiLZ95icAp29e5Xn+YNCQy9HLA6rA==

SELLO DIGITAL SAT

MLp+RcSTmj3BW/HRUtBq47j6b6TKPMru2So043430pXC1YFepCQBR0WbJeiH
1k+zJ/tAi8rkWTERseJ1Ybf5TH8UDsnb2zmSS4+2sq7qypxD6PJoqTNNcx/N
4hm0TD9ErZ5pcNW8aA+R5uySytNGbmPcJUt80MeZWefHD2Ie8oSlu64vtCjr
MV4/T003e1BcB1tldXgSXX79/UQy2pZDKiUHV6TD0jm3Me72y4d+TtnYda4j
nZJnvQchvq2JhbdMjdpS2kinS4Fpvc6On11TtDv39EQ1VXb8prUEgnJ/lagX
0YtFIJUt+UDn5e1LPiP17CI7cAgNHHLbnf27R8qqZA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820138811204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-12-01T12:52:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-12-01T21:44:24
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	13CEF434-93A1-41F7-B310-0B410E54A1BA
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
PARALELO
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

MES- NOVIEMBRE DEL 2024.

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33535

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
30	11	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$950.60

P/UNITARIO

950.60

TK-33535 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA
INFRA-24 (7013/6439381) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024.

TOTAL CON LETRA:

(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.)

TOTAL \$

\$950.60

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



FOLIO

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	6439381-7013				
NOMBRE	"INFRA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-245				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-24	\$75,973.20			\$76,923.80
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Nov.-24	\$950.60			
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	\$76,923.80	\$0.00	\$0.00	\$76,923.80
SALDOS CONCILIADOS			\$76,923.80	\$76,923.80	
	SUMAS IGUALES	\$76,923.80	\$76,923.80	\$76,923.80	\$76,923.80

El Banco Nacional de México

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

0000946

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	\$950.60
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 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016205	\$2,182,615.45	\$76,923.80
CLABE Interbancaria	002391701364393812		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8206016205
Saldo Anterior	\$2,182,615.45
(+) 1 Depósito	\$950.60
(-) 4 Retiros	\$2,106,642.25
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$76,923.80

Saldo Promedio	\$1,037,014.08
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$950.60
Interes Bruto Pagado	\$950.60
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 6439381

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,106,642.25	\$950.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,182,615.45
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. PROGETTAZIONE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONSTRUTTIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072610012564715742 CLAVE RASTREO 085901947904330940 REF. 0000002 EST 1 CONT 031 PAVIM CALLE MANUEL SOTO L MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	233,062.50		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001214539128 CLAVE RASTREO 085904221284330943 REF. 0000005 CONT 029 EST 2 CONSTRUCCION COLECTOR MUN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	894,827.59		1,054,725.36
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001214539128 CLAVE RASTREO 08590599249433244 REF. 0000021 CONT 029 2024 EST 3 FINIQ DEL COLECTOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519	745,689.66		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. PROGETTAZIONE CONSTRUTTIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072610012564715742 CLAVE RASTREO 08590602278433248 REF. 0000022 CONT 031 EST 2 FINIQ CALLE MANUEL SOTO L MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:42 SUC 0519	233,062.50		75,973.20
29 NOV	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		950.60	76,923.80

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|ED9B0910-963E-4500-8753-38A50723FF26|2024-12-01T21:44:24|CEC961028A98|MH81E7hrmAfy/qamCZF5aTbrgCQV2CRsRK3wDWxFjKaH8tq05IfYRF3C9yTkgSTABadd0qWQfPUegky+rwaue1SUEYIIsbA3S718hwYfXsePf2U0bMBWzx84i5/s9JS1s4ykssSvkfso58Hc1pe+L/KrrCw0dqpKIjQl32nGjrT9i9lmX3Lf3QOqknIgUrC/UwsGBeqZxDO10RTE/tUUVHieLTm2R3L9eeGpZ9RUVSagOuDiaHsJNC31Dbf2Z7AargVNrK3DvFulzYvyQ3YC/y5syFMBF5BULyIGuzMoi9hTV69QRjAlet5T5UD1e1BCK+Ilz4pyzZThfEMmmpT9NMBQ==|00001000000508164369|i1Kag/JQlyowQyPKMWXgJV0SW0NTIP3QA0vG0RgsWTErI7B367/YntBq8XpUHBzoazgSUUjtOhgXKFjyu08w3jT0hDWyhmJ+0tARCWDjI3nghROitMu8+Sr352kMn3qMaINHhrKVTkG0wXkvMYs3VzQc5u87Xm6gA6GH/iy/uyYE5S6VjuXqR7QTc09oE2IPq+fXaoL3uo53gQMviY5TE/6xckgnlLCWmgMc2tNxyyF17KT+0RIGnvb2SUrq+KTN5jk7LNGzIa41NIEaaU9+nC1SD4GcJJNc+ApuGm/qGQW3c5z/SY0G/qpsnfeM9YAbUcv0XFPYw6ffU58VskGSSqg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MH81E7hrmAfy/qamCZF5aTbrgCQV2CRsRK3wDWxFjKaH8tq05IfYRF3C9yTkgSTABadd0qWQfPUegky+rwaue1SUEYIIsbA3S718hwYfXsePf2U0bMBWzx84i5/s9JS1s4ykssSvkfso58Hc1pe+L/KrrCw0dqpKIjQl32nGjrT9i9lmX3Lf3QOqknIgUrC/UwsGBeqZxDO10RTE/tUUVHieLTm2R3L9eeGpZ9RUVSagOuDiaHsJNC31Dbf2Z7AargVNrK3DvFulzYvyQ3YC/y5syFMBF5BULyIGuzMoi9hTV69QRjAlet5T5UD1e1BCK+Ilz4pyzZThfEMmmpT9NMBQ==

SELLO DIGITAL SAT

i1Kag/JQlyowQyPKMWXgJV0SW0NTIP3QA0vG0RgsWTErI7B367/YntBq8XpUHBzoazgSUUjtOhgXKFjyu08w3jT0hDWyhmJ+0tARCWDjI3nghROitMu8+Sr352kMn3qMaINHhrKVTkG0wXkvMYs3VzQc5u87Xm6gA6GH/iy/uyYE5S6VjuXqR7QTc09oE2IPq+fXaoL3uo53gQMviY5TE/6xckgnlLCWmgMc2tNxyyF17KT+0RIGnvb2SUrq+KTN5jk7LNGzIa41NIEaaU9+nC1SD4GcJJNc+ApuGm/qGQW3c5z/SY0G/qpsnfeM9YAbUcv0XFPYw6ffU58VskGSSqg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820601620504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-12-01T12:52:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-12-01T21:44:24
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	ED9B0910-963E-4500-8753-38A50723FF26
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-6439381= INFRA-2024

MES DE NOVIEMBRE- 2024

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33536

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
29	11	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$249.62

P/LUNITARIO

249.62

TK-33536 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA
FORTA-24 (7013/3265129) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024.

TOTAL CON LETRA:

(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.)

TOTAL \$

\$249.62

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. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



FOLIO

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3265129-7013				
NOMBRE	"FORTA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-246				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-24	\$676,173.23			\$676,422.85
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Nov.-24.	\$249.62			
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	\$676,422.85	\$0.00	\$0.00	\$676,422.85
SALDOS CONCILIADOS			\$676,422.85	\$676,422.85	
SUMAS IGUALES		\$676,422.85	\$676,422.85	\$676,422.85	\$676,422.85

El Banco Nacional de México

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

0000945

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	\$249.62
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 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016148	\$1,213,928.27	\$676,422.85
CLABE Interbancaria	002391701332651298		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8206016148
Saldo Anterior	\$1,213,928.27
(+) 2 Depósitos	\$1,278,942.01
(-) 5 Retiros	\$1,816,447.43
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$676,422.85

Saldo Promedio	\$404,787.73
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$249.62
Interes Bruto Pagado	\$249.62
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 3265129	\$1,816,447.43	\$1,278,942.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,213,928.27
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903445704331048 REF. 0000004 ENERGIA ELECTRIA ALUM PUB Y POZOS DE AGU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	817,218.00		396,710.27
19 NOV	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00983224 C0611457421 351005 202410 C0A41NKD-4C6I-2-7IU5-5908-00A1QPP-00BAQZA-0000000-0000000-HKYF CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	358,547.39		38,162.88
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219251809 REF.2370832 SP 2370832 7276512 RASTREO: 002601002411290000705501			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0859		1,278,692.39	
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085905199894333446 REF. 0000002 ENERGIA ELECTRIA ALMBRADO PUB Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	582,782.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112900523516 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000523516 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	14,000.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112900531736 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000531736 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	43,900.04		
29 NOV	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		249.62	676,422.85



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Página:

3 de 9

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|84AB1210-86A7-4C3F-BC85-7C4D4A50AF62|2024-12-01T21:44:24|CEC961028A98|IMIdZzrxOwRI62oe+3iK6rF1MWgUaj++Mfw77xt/ekfVBSslsjJyXZpDNH2mKxmxP/+QdUGJc5I811LeQ0BOGjpPQP+Dj1wrsxKnIlUJTgKBHLJRG2GGG6H+8Ou7VuC/3MS+TF1q3MANKcAftqdsuikCWABfjp0jEz5QOJCZBjr6bE9dLNZwTtC1ff/eEILsa5w5ldkQBuI7ugAWbU+BdI6XUdJeSp0hFW6/Lv0qbm6c0CVJxuGVoUx5XS36d53L8JLU+j+14jg59ojnxay2dk0dnwFQ0SX7HauzEenJ9PqNL5nTXVdkq1Oa8OYU19/QBA2evt1TR65TVMAPSkhVA==|00001000000508164369|D7Na4e0nobo5SxUtt2boI1O/GmY5jrxIe+CU2Z04dpu9r+IyRYC5lnIBaRQu1X+UhiFCYoZWLRZLtxck6WTNE/yMQNdWjs+ezRVGoz87JnRF6SLSI5LYrZE817h1p0M4OuRMQnDFDuMLJpZyeIOufwM+HSttWaayOa3Sa+OZQY2gPygkrQB3R1gMikN90UtGBxGidZuWjHTZj8VLON7cJzI5XyPwP6wIq+ndcDaG0ib6JrBu76Fbad2qMzd8kuWskvm0G8vWbDbOjQ+fH8mIEF3FzgLVLO4KpupoyPqOtdJrJQeNacbu8t0TbL7KpLwdwrFL3kQGJJ1AlgH3eVWw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



IMIdZzrxOwRI62oe+3iK6rF1MWgUaj++Mfw77xt/ekfVBSslsjJyXZpDNH2mKxmxP/+QdUGJc5I811LeQ0BOGjpPQP+Dj1wrsxKnIlUJTgKBHLJRG2GGG6H+8Ou7VuC/3MS+TF1q3MANKcAftqdsuikCWABfjp0jEz5QOJCZBjr6bE9dLNZwTtC1ff/eEILsa5w5ldkQBuI7ugAWbU+BdI6XUdJeSp0hFW6/Lv0qbm6c0CVJxuGVoUx5XS36d53L8JLU+j+14jg59ojnxay2dk0dnwFQ0SX7HauzEenJ9PqNL5nTXVdkq1Oa8OYU19/QBA2evt1TR65TVMAPSkhVA==

SELLO DIGITAL SAT

D7Na4e0nobo5SxUtt2boI1O/GmY5jrxIe+CU2Z04dpu9r+IyRYC5lnIBaRQu1X+UhiFCYoZWLRZLtxck6WTNE/yMQNdWjs+ezRVGoz87JnRF6SLSI5LYrZE817h1p0M4OuRMQnDFDuMLJpZyeIOufwM+HSttWaayOa3Sa+OZQY2gPygkrQB3R1gMikN90UtGBxGidZuWjHTZj8VLON7cJzI5XyPwP6wIq+ndcDaG0ib6JrBu76Fbad2qMzd8kuWskvm0G8vWbDbOjQ+fH8mIEF3FzgLVLO4KpupoyPqOtdJrJQeNacbu8t0TbL7KpLwdwrFL3kQGJJ1AlgH3eVWw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820601614804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-12-01T12:52:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-12-01T21:44:24
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	84AB1210-86A7-4C3F-BC85-7C4D4A50AF62
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-3265129= FORTA-2024

MES- NOVIEMBRE DEL 2024

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviembre-24	\$8,290.04			\$8,290.04
RENDIMIENTOS	Rendto mes=Nov.-24	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x Cheques				
COBRADAS	Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$8,290.04	\$0.00	\$0.00	\$8,290.04
	SALDOS CONCILIADOS		\$8,290.04	\$8,290.04	
	SUMAS IGUALES	\$8,290.04	\$8,290.04	\$8,290.04	\$8,290.04



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

34598773

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 6

El Banco Nacional de México

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

0000332

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

* Talleres Artísticos

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$8,290.04	\$8,290.04
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$8,290.04
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$8,290.04

Saldo Promedio	\$8,290.04
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-3080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviembre-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. Mes-Noviembre-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 7

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

0000939

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 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180188319
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE NOVIEMBRE-2024

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7440105-7012				
NOMBRE	Fondo Jalisco de Animacion Cultural.				
Cuenta Contable:	1112-400-049				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviembre-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Noviembre-24)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

0000940

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 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8200327046
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440105

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-7440105= Fondo Jalisco de Animacion Cultural.

MES DE NOVIEMBRE DEL-2024

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2886677-7013				
NOMBRE	"FOCOCI-2023"				
Cuenta Contable:	1112-400-052				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Nov.-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS			\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

0000943

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	

** Focodi-23*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203956726	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701328866770		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8203956726
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 2886677

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-2886677= "FOCOCI-2023"

MES DE NOVIEMBRE DEL- 2024

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3048209-7013				
NOMBRE	Fondo de Apoyo p/Festivales Culturales Mpales.				
Cuenta Contable:	1112-400-053				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Nov.-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

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

0000944

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 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8204907447	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701330482090		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8204907447
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 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"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

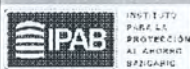
domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

MES DE NOVIEMBRE DEL- 2024

[illegible]