

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

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES

NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.
PRESIDENCIA	460	4995448	1112-100-001
INFRA-2022	7012	4175729	1112-200-241
INFRA-2023	7012	8376273	1112-200-243
FORTA-2023	7012	7752549	1112-200-244
INFRA-2024	7013	6439381	1112-200-245
FORTA-2024	7013	3265129	1112-200-246

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES

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

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024****

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33234

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
31	10	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

CLAVE	IMPORTE
1 no aplica Otros productos no especificados	4151-909-000 \$206.14

P/UNITARIO

206.14

TK-33234 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA FORTA-24 (7013/3265129) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N.)

TOTAL \$ \$206.14

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

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



UN GOBIERNO QUE ESTÁ CONTIGO



ADMINISTRACION 2024-2027

FOLIO

CONTRIBUYENTE

El Banco Nacional de México

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

0000986

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	\$206.14
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 31/OCT/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016148	\$1,304,905.00	\$1,213,928.27
CLABE Interbancaria	002391701332651298		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8206016148	
Saldo Anterior		\$1,304,905.00
(+) 3 Depósitos		\$1,278,898.54
(-) 5 Retiros		\$1,369,875.27
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		\$1,213,928.27

Saldo Promedio	\$323,497.04
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$206.14
Interes Bruto Pagado	\$206.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3265129

RETIROS

\$1,369,875.27

DEPOSITOS

\$1,278,898.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,304,905.00
04 OCT	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 085904853474327848 REF. 0000013 ENERGIA ELECTRICA POZOS DE AGUA Y ALUM P MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	983,439.00		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085904882654327843 REF. 0000014 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	25,596.00		295,870.00
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241004 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904853474327848 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0870		0.01	295,870.01
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101000331249 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000331249 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001480894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	28,250.00		267,620.01
16 OCT	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00387023 C0611457421 556068 202409 C0A41NKD-4C6H-2-BX2C-5875-009WJQV-0000000-0000000-0000000-2CUQ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	166,351.27		101,268.74
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219251809 REF.2364271 SP 2364271 7249323 RASTREO: 002601002410310000570881 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0859		1,278,692.39	
31 OCT	PAGO DE SERVICIO 486689 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	166,239.00		
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Página:

3 de 9

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		206.14	1,213,928.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ABF86BFB-282A-4208-BF2C-0B3C817A4E51|2024-11-03T13:55:30|CEC961028A98|Qc/jl3Zh1sA1sL RT2ur5LN5s1oFNu8nccrGDWzFKjNwtWADV7AGVkJYRqOwLJh0bgbFsLsBRasj fSLHzN76w/vHD/WlkPS05Fa6yji9K 1M00Tg3M5UzZWgvH06LL8oxWpDpu6m7BBSjkHhEpz7ztih4cLdp0c2g/sHa8rq7Fh2NrYOFhdfSIEGLNhr6s/JYMMp R/loBsUK7LRmrb1Hh7Y2pBi8wv5oOH+NnYbGrRsN3zS9OmHVDBspE3C+dErkDtl tCBWjz M9dKXPhDQ1Wv0AvrHIA/ b93qGf7GhUD3YDg2u2LZFw9QMqK9/K2p0yBFIOD5zuFjWYNo4HDN0kx5pw==|00001000000508164369|HELVKSF 5U+KhsBbh9igLAMP6g5it1b4HdKSE6PYUDqvItNTcY0xKwsZ7oltkJB/JRdjs6HrVG40LE3KseyTKdAnkAtUMaZFWI ZXmI1XF/31yQhJbNnrHPB0G8cC3czXbjcw83hCMQ2qn1KW+wBXwwQ9SHHX6oxOYnfjLzM/9xqfMPez9qvESYyFkrk 3JfyF8kWULTnD5JxmXc4+NbCb6x+HftxC/eGG3v3U7WERrWZkYDdjCDqDwUu6YgLsmgVyEd71qeYlWjVeyqjpAJa+J rUutFzE9aVmi0o3CApvA9AjFrq1yoNNurVEAVy8FIC9uUSDazz1S0LDNgCX2n1yw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Qc/jl3Zh1sA1sLRT2ur5LN5s1oFNu8nccrGDWzFKjNwtWADV7AGVkJYRqOwL Jh0bgbFsLsBRasj fSLHzN76w/vHD/WlkPS05Fa6yji9K1M00Tg3M5UzZWgvH 06LL8oxWpDpu6m7BBSjkHhEpz7ztih4cLdp0c2g/sHa8rq7Fh2NrYOFhdfS I EGLNhr6s/JYMMpR/loBsUK7LRmrb1Hh7Y2pBi8wv5oOH+NnYbGrRsN3zS9O mHVDBspE3C+dErkDtl tCBWjz M9dKXPhDQ1Wv0AvrHIA/b93qGf7GhUD3YDg2 u2LZFw9QMqK9/K2p0yBFIOD5zuFjWYNo4HDN0kx5pw==

SELLO DIGITAL SAT

HELVKSF5U+KhsBbh9igLAMP6g5it1b4HdKSE6PYUDqvItNTcY0xKwsZ7olt kJb/JRdjs6HrVG40LE3KseyTKdAnkAtUMaZFWIZXmI1XF/31yQhJbNnrHPB0 G8cC3czXbjcw83hCMQ2qn1KW+wBXwwQ9SHHX6oxOYnfjLzM/9xqfMPez9qv ESYyFkrk3JfyF8kWULTnD5JxmXc4+NbCb6x+HftxC/eGG3v3U7WERrWZkYDd jCDqDwUu6YgLsmgVyEd71qeYlWjVeyqjpAJa+JrUutFzE9aVmi0o3CApvA9A jFrq1yoNNurVEAVy8FIC9uUSDazz1S0LDNgCX2n1yw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	2024-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-11-01T18:37:13
Fecha y Hora de Certificación	2024-11-03T13:55:30
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	ABF86BFB-282A-4208-BF2C-0B3C817A4E51
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES

NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.
PRESIDENCIA	460	4995448	1112-100-001
INFRA-2022	7012	4175729	1112-200-241
INFRA-2023	7012	8376273	1112-200-243
FORTA-2023	7012	7752549	1112-200-244
INFRA-2024	7013	6439381	1112-200-245
FORTA-2024	7013	3265129	1112-200-246

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES

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

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024****

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS **33231**

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

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

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
31	10	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

CLAVE	IMPORTE
1 no aplica Otros productos no especificados	\$248.23

P/UNITARIO

248.23

TK-33231 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)

TOTAL \$ **\$248.23**

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

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



FOLIO



UN GOBIERNO QUE ESTÁ CONTIGO

CONTRIBUYENTE

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$248.23
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000349

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

** Tesorería*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,802,468.24	\$196,972.13
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$1,802,468.24
(+) 28 Depósitos		\$474,190.71
(-) 40 Retiros		\$2,079,686.82
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		\$196,972.13

Saldo Promedio	\$389,553.81
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$248.23
Interes Bruto Pagado	\$248.23
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,079,686.82	\$474,190.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,802,468.24
02 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SEVILLA RIO COL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0728		157,935.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:38 SUC 0460		6,246.13	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:12 SUC 0460		16,061.04	1,982,710.41
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CHG MEDIOS MUSICALES S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010077467002 CLAVE RASTREO 085902132854327747 REF. 0000004 PRESENTACION MARIACHI CHG 03 OCT 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	406,000.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROBERTO,LOPEZ/ARCIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012462015439091285 CLAVE RASTREO 085902917384327748 REF. 0000005 PRESENTACION MARIACHI SONIDOS DE AMERICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	116,000.00		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:47 SUC 0460		10,378.00	
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FNT 2006 S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010849611028 CLAVE RASTREO 085904055624327743 REF. 0000006 PRESENTACION MUSICAL MARIACHI FEMENIL NT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	81,200.00		1,389,888.41
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CARLOS GUILLERMO ,VILLALOBOS/VENEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004743264900 CLAVE RASTREO 085903982214327849 REF. 0000001 ANTICIPO TRANSMISION 7MO FSTIVAL DEL SON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	HORA 13:44 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. HUGO,ARELLANO/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003291837014 CLAVE RASTREO 085904016744327841 REF. 0000002 PRESENTACION MARIACHI SOL DE AMERICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	29,000.00		
04 OCT	HORA 13:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FRANCISCO JAV,HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900007236126 CLAVE RASTREO 085904058114327845 REF. 0000003 ELABORACION VIDEO PROM TURISTICO TECALIT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	84,680.00		
04 OCT	HORA 13:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224100400411153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000411153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000	34,800.00		
04 OCT	HORA 13:54 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. LOPDI COMERCIAL TAPATIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900032807801 CLAVE RASTREO 085904181484327845 REF. 0000005 PRESENTACION MARIACHI REYES DEL ASERRADE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	6,144.00		
04 OCT	HORA 14:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDWIN,ORIGEL/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004783786496 CLAVE RASTREO 085904242154327848 REF. 0000006 PRESENTACION MUSICAL EDWIN ORIGEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	40,600.00		
04 OCT	HORA 14:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TRAVEL LIGHT SERVICES S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	75,400.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001998245880 CLAVE RASTREO 085904277174327847 REF. 0000007 TRANSPORTE MARIACHI UNIVERSITARIO UDG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	16,500.00		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MIA PRODUCTIONS AND LOGISTIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580208210200197 CLAVE RASTREO 085904371444327840 REF. 0000008 PRESENTACION MARIACHI REAL TAMAZULA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	116,000.00		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MIA PRODUCTIONS AND LOGISTIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580208210200197 CLAVE RASTREO 085904411954327845 REF. 0000009 PRESENTACION MARIACHI SOL DE MI TIERRA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	110,200.00		
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:31 SUC 0460		3,676.00	
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE MANUEL,ALCARAZ/VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320064095523815 CLAVE RASTREO 085904729404327849 REF. 0000012 PRESENTACION MUSICAL LOS VARGAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	70,000.01		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CIRCUITRONIX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655102456453 CLAVE RASTREO 085907079784327849 REF. 0000015 ACARREO VIAJES DE PIEDRA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:46 SUC 0519	26,308.80		783,931.60
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 OCT	HORA 14:19 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MIA PRODUCTIONS AND LOGISTIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580208210200197 CLAVE RASTREO 085901461984328248 REF. 0000002 PRESENTACION MUSICAL MARIACHI NUEVO TUXP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		9,344.00	793,275.60
08 OCT	HORA 10:58 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MIA PRODUCTIONS AND LOGISTIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580208210200197 CLAVE RASTREO 085901574344328245 REF. 0000003 PRESENTACION MARIACHI REYES DE ZAPOTILTI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	121,800.00		
08 OCT	HORA 11:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EXTRAVISION COMUNICACION SA PI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001117310920 CLAVE RASTREO 085901638124328243 REF. 0000004 PUBLICIDAD FESTIVAL DEL SON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	139,200.00		
08 OCT	HORA 11:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARTIN,ALFARO/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026724055041 CLAVE RASTREO 085901693594328245 REF. 0000005 PRESENTACION MARIACHI ESTRELLA DE MEXICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	29,000.00		
08 OCT	HORA 11:26 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARTIN,ALFARO/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026724055041 CLAVE RASTREO 085901783424328249 REF. 0000006 MARIACHI ESTRELLA DE MEXICO FEMENIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	150,800.00		
08 OCT	HORA 11:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA	81,200.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. CRISTIAN DANI,LOPEZ/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015478790320 CLAVE RASTREO 085901816084328244 REF. 0000007 PRESENTACION MARIACHI GALLEROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	102,080.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ADOLFO GUADAL,BARON/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665845390674 CLAVE RASTREO 085901857694328242 REF. 0000008 CONSUMO ALIMENTOS PARA MARIACHIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	17,583.28		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE DANIEL,MEMBRILA/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314225402414 CLAVE RASTREO 085901896654328246 REF. 0000009 PRESENTACION GEMELAS NAVARRETE FESTIVAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	11,600.00		
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:59 SUC 0460		14,737.00	
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085903159564328247 REF. 0000013 MEMORIAS PARA COMUNICACION SOCIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	1,309.00		153,440.32
09 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		100,000.00	
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:26 SUC 0460		5,474.00	
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MIA PRODUCTIONS AND LOGISTIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	058580208210200197 CLAVE			
	RASTREO 085905506324328343			
	REF. 0000003 PRESENTACION			
	MARIACHI CORONA FESTIVAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:19 SUC 0519	139,200.00		119,714.32
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:31 SUC 0460		4,883.00	124,597.32
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:23 SUC 0460		7,575.00	132,172.32
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:19 SUC 0460		7,725.00	139,897.32
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:01 SUC 0460		10,887.61	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:44 SUC 0460		11,369.00	162,153.93
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:31 SUC 0460		9,161.02	171,314.95
17 OCT	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	390.00		
17 OCT	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	62.40		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALEJANDRA			
	,CASTANEDA/GOVEA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607328989 CLAVE			
	RASTREO 085903959504329144			
	REF. 0000002 MTTO Y			
	REPARACION DE RADIADOR URBAN			
	AMAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	1,972.00		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:38 SUC 0460		4,076.00	172,966.55
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:21	13,140.99		
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:27 SUC 0460		5,691.00	165,516.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324102100052035 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000052035 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	6,655.50		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324102100234351 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA FERNANDA,MENDOZA/DEL TORO SU REF.0000234351 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786135673493 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	2,599.00		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 14:53 SUC 0460		7,453.00	
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 276 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:37	2,501.64		161,213.42
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 277 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 11:04	2,500.00		
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:36 SUC 0460		9,307.00	168,020.42
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 14:24 SUC 0460		4,408.00	172,428.42
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 13:00	7,603.75		
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:28 SUC 0460		3,224.00	
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102400371394 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000371394 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	6,578.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102400377566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000377566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:48 SUC 0519	6,737.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102400381777 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000381777 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	780.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102400386843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000386843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	6,488.46		147,465.21
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:22 SUC 0460		7,559.50	155,024.71
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:38 SUC 0460		11,183.00	166,207.71
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:17 SUC 0460		9,261.00	175,468.71
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 11:41	9,872.99		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 12:51	3,000.00		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 14:17 SUC 0460		5,881.70	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 14:45	2,200.00		166,277.42
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 10:42 SUC 0460		24,417.82	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 14:17 SUC 0460		6,028.66	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 7 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		248.23	196,972.13



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CLIENTE:

34598773

Página:

10 de 17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

CARGOS OBJETADOS

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|160023ED-725B-4C67-BF2A-CCD4235C40EB|2024-11-03T13:55:30|CEC961028A98|sVtLEHzltaHJTbdyQ+6dKEicsEAHjihsoG6zHYr6+SE8CYNI+DBAQkPqzbGAe69PnubWHYFHG38T7tJOeVCJT7yQzDZvIYlHjyF1Rgfv tB3oDImMz82UiqgDnMkRfEvG6qQANYRb20pha0Hf/r/bzCvJu68KmkLXbsfZWTBMAEFov3CKG11htQiIs+GldkcvV0 kkSLkcgQrXWziQGiZW+9jnhQBsPxdcyY7CaAqknRDCn91E4FwNL2IaZ+BC+01yNX89rXVeYKzpD0IENr1AYUGaj7Y E119pTCSFTTVFo/nSm0wNxBUZWybCnxCA2sf4Tpm1593v299mrrpSVsApg==|00001000000508164369|RGhnwlv9 P6r/pzBs95QopgA/UGObZxcrTKXOGTEypjsujAiPUU+jzF13QHMIJbgBexRQsZEJk1GCNbfS7Ny9Lt2fnrDpLkEK6u xx1VfKZVirvLQRfUfu7Z/7ervcLeYdsZhH9KtaDPIxNhPLdq8asaTEZe0+D9w5+u7GvV2L3SbydSXsKom+jBFbrrfK PfDTkOc9UcJ0zp8Roi8q0scXycbt4HLdwQhD4izrfdXf2Ic6tVvHw+CR9FPPyeFP1IvU3lD5vnCybpDhQ3g/Fp/Exo 9Kk7bk5g73b3weKAVZ2LL7w9wL1wEzJBqDBrxhuURvTzvjR5ZXX5c+CyLtwduVA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



sVtLEHzltaHJTbdyQ+6dKEicsEAHjihsoG6zHYr6+SE8CYNI+DBAQkPqzbGA e69PnubWHYFHG38T7tJOeVCJT7yQzDZvIYlHjyF1Rgfv tB3oDImMz82UiqgD nMkRfEvG6qQANYRb20pha0Hf/r/bzCvJu68KmkLXbsfZWTBMAEFov3CKG11ht QiIs+GldkcvV0kkSLkcgQrXWziQGiZW+9jnhQBsPxdcyY7CaAqknRDCn91 E4FwNL2IaZ+BC+01yNX89rXVeYKzpD0IENr1AYUGaj7Y E119pTCSFTTVFo/n Sm0wNxBUZWybCnxCA2sf4Tpm1593v299mrrpSVsApg==

SELLO DIGITAL SAT

RGhnwlv9P6r/pzBs95QopgA/UGObZxcrTKXOGTEypjsujAiPUU+jzF13QHMI JbgBexRQsZEJk1GCNbfS7Ny9Lt2fnrDpLkEK6uxx1VfKZVirvLQRfUfu7Z/7 ervcLeYdsZhH9KtaDPIxNhPLdq8asaTEZe0+D9w5+u7GvV2L3SbydSXsKom+ jBFbrrfK PfDTkOc9UcJ0zp8Roi8q0scXycbt4HLdwQhD4izrfdXf2Ic6tVvH w+CR9FPPyeFP1IvU3lD5vnCybpDhQ3g/Fp/Exo9Kk7bk5g73b3weKAVZ2LL7 w9wL1wEzJBqDBrxhuURvTzvjR5ZXX5c+CyLtwduVA==

"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	2024-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-11-01T18:37:13
Fecha y Hora de Certificación	2024-11-03T13:55:30
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	160023ED-725B-4C67-BF2A-CCD4235C40EB
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	\$390.00	Importe	\$390.00		

IMPUESTOS

Base	\$390.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$62.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES						\$390.00			
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	390.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$62.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$62.40	
TOTAL DEL COMPROBANTE						\$452.40			

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

Jose Daniel Membriela Moran	Fact.=9(Presentac. De las Gemela: 08-10-09-105			\$11,600.00	\$140,012.32
Cyberpuerta, S.A de C.V	Fact.=414885501(Memorias p/Ca 08-10-11-105			\$1,309.00	\$138,703.32
Dep. del dia 08/10/2024	Deposito del dia.		\$14,737.00		\$153,440.32
09-oct-24	Deposito del dia.		\$5,474.00		\$158,914.32
MIA Productions and Logistic, S.A de C.V	Fact.=4886(Presentac. Mariachi C 09-10-03-105			\$139,200.00	\$19,714.32
10-oct-24	Deposito del dia.		\$100,000.00		\$119,714.32
Dep. del dia 10/10/2024	Deposito del dia.		\$4,883.00		\$124,597.32
11-oct-24	Deposito del dia.		\$7,575.00		\$132,172.32
14-oct-24	Deposito del dia.		\$7,725.00		\$139,897.32
15-oct-24	Deposito del dia.		\$10,887.61		\$150,784.93
Dep. A.P. del dia 15/09/2024	Deposito del dia.		\$11,369.00		\$162,153.93
Dep. del dia 15/10/2024	Deposito del dia.		\$9,161.02		\$171,314.95
16-oct-24	Deposito del dia.		\$4,076.00		\$175,390.95
17-oct-24	Deposito del dia.			\$1,972.00	\$173,418.95
Alejandra Castañeda Govea	Fact.=2595(Arreglo de la Urban Al 17-10-02-105			\$390.00	\$173,028.95
Comision Cobrada Global Billing				\$62.40	\$172,966.55
IVA X Comision				\$13,140.99	\$159,825.56
18-oct-24	Reposicion de Viaticos de Varias C 03-274		\$5,691.00		\$165,516.56
Julissa Contreras Castillo	Deposito del dia.				\$157,912.81
Dep. del dia 18/10/2024	Fact.=90(Agua Purificada p/Visori: 04-275			\$7,603.75	\$155,411.17
21-oct-24	Fact.=555(Agua y Refrescos p/Ret 05-276			\$2,501.64	\$148,755.67
Maria Rosario Gonzalez Licea	Fact.=212(Refaccion p/Maquina l 21-10-07-105			\$6,655.50	\$146,156.67
Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=1548(Bateria p/Dron de Cor 21-10-08-105			\$2,599.00	\$153,609.67
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Deposito del dia.		\$7,453.00		\$151,109.67
Maria Fernanda Mendoza del Toro	Apoyo Economico p/Eventos Culti 06-277			\$2,500.00	\$160,416.67
Dep. del dia 21/10/2024	Deposito del dia.		\$9,307.00		\$164,824.67
22-oct-24	Deposito del dia.		\$4,408.00		\$168,048.67
Esteban Isaias Chavez Martinez	Deposito del dia.		\$3,224.00		\$161,470.67
Dep. del dia 22/10/2024	Fact.=39535 y 39536(Consumo de 24-10-16-105			\$6,578.00	\$154,733.67
23-oct-24	Fact.=7580 a la 7588(Botas p/Trat 24-10-17-105			\$6,737.00	\$153,953.67
Dep. del dia 23/10/2024	Fact.=3105(Insecticidas y herbicid 24-10-18-105			\$780.00	\$147,465.21
24-oct-24	Pago Facturas(Servicio y Refaccioi 24-10-19-105			\$6,488.46	\$155,024.71
Dep. del dia 24/10/2024	Deposito del dia.		\$7,559.50		\$166,207.71
Evaristo Soto Contreras	Deposito del dia.		\$11,183.00		\$163,207.71
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Apoyo a la Cruz Roja del mes de C 12-278			\$3,000.00	
J. Jesus Rolon Gonzalez					
25-oct-24					
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla					
Dep. del dia 25/10/2024					
28-oct-24					
Dep. del dia 28/10/2024					
29-oct-24					
Cruz Roja Mexicana IAP					

Dep. del dia 29/10/2024	Deposito del dia.		\$9,261.00	\$172,468.71
30-oct-24 Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias C	16-279		\$162,595.72
Christian Mayela Guadalupe Villagrana M CANCELADO		17-280	\$0.00	\$162,595.72
Christian Mayela Guadalupe Villagrana M Premiacion de Evento de Halowe		18-281	\$2,200.00	\$160,395.72
Dep. del dia 30/10/2024	Deposito del dia.		\$5,881.70	\$166,277.42
31-oct-24 Dep. A.P del dia 31/10/2024	Deposito del dia.		\$24,417.82	\$190,695.24
Dep. del dia 31/10/2024	Deposito del dia.		\$6,028.66	\$196,723.90
Rendimientos del mes de Octubre-24			\$248.23	\$196,972.13
				\$196,972.13
				\$196,972.13
				<u>\$196,972.13</u>

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000348

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

** Predial*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$5,670,261.16	\$7,365,932.86
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$5,670,261.16
(+) 27 Depósitos		\$1,695,793.50
(-) 2 Retiros		\$121.80
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		\$7,365,932.86

Saldo Promedio	\$6,588,214.24
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$121.80

DEPOSITOS

\$1,695,793.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,670,261.16
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO SC CTA.ORDENANTE			
	030342900040780082 REF.0000001			
	PAGO TP TECALITLAN RASTREO: BB2519126020443			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0859		21,374.59	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:42 SUC 0460		86,740.22	5,778,375.97
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:37 SUC 0460		50,071.48	5,828,447.45
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:35 SUC 0460		49,325.05	5,877,772.50
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:23 SUC 0460		76,044.23	5,953,816.73
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:19 SUC 0460		69,314.33	6,023,131.06
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:30 SUC 0460		151,778.33	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CYNTHIA MARIA CASILLAS ZEPEDA CTA.ORDENANTE 012342001036565277 REF.0091024 IMPUESTOS RASTREO: BNET01002410090042439998 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0859		83,362.81	6,258,272.20
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:48 SUC 0460		111,790.96	6,370,063.16
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:03 SUC 0460		64,621.83	6,434,684.99
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:13 SUC 0460		49,748.28	6,484,433.27
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:52 SUC 0460		114,577.56	6,599,010.83
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:19 SUC 0460		57,788.27	6,656,799.10
17 OCT	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:14 SUC 2864	105.00		
17 OCT	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:14 SUC 2864	16.80		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:56 SUC 0460		60,941.38	6,717,618.68
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:27 SUC 0460		73,507.66	6,791,126.34
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 14:52 SUC 0460		76,563.28	6,867,689.62
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 14:07 SUC 0460		65,311.43	6,933,001.05
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:05 SUC 0460		118,937.49	7,051,938.54
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:21 SUC 0460		48,960.53	7,100,899.07
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 14:55 SUC 0460		46,328.83	7,147,227.90
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ROBERTO MENDOZA CARDENAS CTA.ORDENANTE 012386004795828276 REF.0000001 PAGO DE TRANSMISION RASTREO: BNET01002410280046690374			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0859		4,753.72	
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ROBERTO MENDOZA CARDENAS CTA.ORDENANTE 012386004795828276 REF.0000002 PAGO DE TRANSMISION RASTREO: BNET01002410280046692121			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0859		4,746.34	
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ROBERTO MENDOZA CARDENAS CTA.ORDENANTE 012386004795828276 REF.0000003 PAGO DE TRANSMISION RASTREO: BNET01002410280046692999			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0859		4,605.79	
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:43 SUC 0460		61,056.46	7,222,390.21
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06406211			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	HORA 14:16 SUC 0460		54,766.68	7,277,156.89
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:33 SUC 0460		45,811.72	7,322,968.61
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 15:21 SUC 0460		42,964.25	7,365,932.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|69730E16-AB04-4338-93E8-4826982C175E|2024-11-03T13:55:30|CEC961028A98|W07guKeUmsjJbz
tOXAW9ADXBbaR92FXwHmaCM9veUUHZE7YIYmwcV3Ts6cDuTSHApS2CMh7Sda5DKt0MUCADYwM90hyYzurJE8qZSX1
hGdyiMSKu27oEzSWV+ZUNRLDC3vU0HVazV41Y/+6qoHmpEKsLqDi5O1Y+UUXCkzHB9hDWOAtYpcA2mXAtB1GGytU8
VzBWj1C4BiCS2/WOE+B9nhlmFhgpmTY9NzhMzqb6bmquUrDirT9H0Kq1Y/bkltNUEg LX+en6VZwFEBV/i5eQqtG+8JK
rMQHVKNdIifTwoknREMRieJ/1mRVj7J55XG2mrLda6bVH1S/WtFTV3eYp2w==|00001000000508164369|b9hD/Wne
x7pSwGFEZdkLjr9A0/VGgRSHmhiruY9r1JFNAmDcGCyob5BKs+7UO9ZFOQ5zQf1wSCwSGX1++D4tk9mbGzIMY0iu6g
cVQQT/hwFDHoBFXECpgFi+ttMclGDreARHB01mSrxOBBLERXf+ylyXgmledfs9R/FTRXAC8j+25ngQzmASIDy1VSsV
IBLBZR2k0QMyChEdA4DwsS05OSwsiz9HAY3Xi66mLcDfYi7xBMpp5zn3DRLOpO9pkzQlkjWTjHjF9GN64W3imOogsP
GYg6Mutf+20Cjc6cfMKcncS98YYI/XvXJtLQChM898BEtE2wieRXdvnwoNz7mrCQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



W07guKeUmsjJbz tOXAW9ADXBbaR92FXwHmaCM9veUUHZE7YIYmwcV3Ts6cDuTSHApS2CMh7Sda5DKt0MUCADYwM90hyYzurJE8qZSX1hGdyiMSKu27oEzSWV+ZUNRLDC3vU0HVazV41Y/+6qoHmpEKsLqDi5O1Y+UUXCkzHB9hDWOAtYpcA2mXAtB1GGytU8VzBWj1C4BiCS2/WOE+B9nhlmFhgpmTY9NzhMzqb6bmquUrDirT9H0Kq1Y/bkltNUEg LX+en6VZwFEBV/i5eQqtG+8JKrMQHVKNdIifTwoknREMRieJ/1mRVj7J55XG2mrLda6bVH1S/WtFTV3eYp2w==

SELLO DIGITAL SAT

b9hD/Wnex7pSwGFEZdkLjr9A0/VGgRSHmhiruY9r1JFNAmDcGCyob5BKs+7UO9ZFOQ5zQf1wSCwSGX1++D4tk9mbGzIMY0iu6gcVQQT/hwFDHoBFXECpgFi+ttMclGDreARHB01mSrxOBBLERXf+ylyXgmledfs9R/FTRXAC8j+25ngQzmASIDy1VSsVIBLBZR2k0QMyChEdA4DwsS05OSwsiz9HAY3Xi66mLcDfYi7xBMpp5zn3DRLOpO9pkzQlkjWTjHjF9GN64W3imOogsPGYg6Mutf+20Cjc6cfMKcncS98YYI/XvXJtLQChM898BEtE2wieRXdvnwoNz7mrCQ==

"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	2024-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-11-01T18:37:13
Fecha y Hora de Certificación	2024-11-03T13:55:30
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	69730E16-AB04-4338-93E8-4826982C175E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE OCTUBRE-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02/10/2024	Dep. del dia 02/09/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$21,374.59		\$5,670,261.16
	Dep. del dia 02/09/2024	Deposito del dia.		\$86,740.22		\$5,691,635.75
03/10/2024	Dep. del dia 03/09/2024	Deposito del dia.		\$50,071.48		\$5,778,375.97
04/10/2024	Dep. del dia 04/10/2024	Deposito del dia.		\$49,325.05		\$5,828,447.45
07/10/2024	Dep. del dia 07/10/2024	Deposito del dia.		\$76,044.23		\$5,877,772.50
08/10/2024	Dep. del dia 08/10/2024	Deposito del dia.		\$69,314.33		\$5,953,816.73
09/10/2024	Dep. del dia 09/10/2024	Deposito del dia.		\$151,778.33		\$6,023,131.06
	Dep. del dia 09/10/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$83,362.81		\$6,174,909.39
10/10/2024	Dep. del dia 10/10/2024	Deposito del dia.		\$111,790.96		\$6,258,272.20
11/10/2024	Dep. del dia 11/10/2024	Deposito del dia.		\$64,621.83		\$6,370,063.16
14/10/2024	Dep. del dia 14/10/2024	Deposito del dia.		\$49,748.28		\$6,434,684.99
15/10/2024	Dep. del dia 15/10/2024	Deposito del dia.		\$114,577.56		\$6,484,433.27
16/10/2024	Dep. del dia 16/10/2024	Deposito del dia.		\$57,788.27		\$6,599,010.83
17/10/2024	Dep. del dia 17/10/2024	Deposito del dia.		\$60,941.38		\$6,656,799.10
	Comision Cobrada Global Billing				\$105.00	\$6,717,740.48
	IVA X Comision				\$16.80	\$6,717,635.48
18/10/2024	Dep. del dia 18/10/2024	Deposito del dia.		\$73,507.66		\$6,791,126.34
21-oct-24	Dep. del dia 21/10/2024	Deposito del dia.		\$76,563.28		\$6,867,689.62
22-oct-24	Dep. del dia 22/10/2024	Deposito del dia.		\$65,311.43		\$6,933,001.05
23-oct-24	Dep. del dia 23/10/2024	Deposito del dia.		\$118,937.49		\$7,051,938.54
24-oct-24	Dep. del dia 24/10/2024	Deposito del dia.		\$48,960.53		\$7,100,899.07
25-oct-24	Dep. del dia 25/10/2024	Deposito del dia.		\$46,328.83		\$7,147,227.90
28-oct-24	Dep. del dia 28/10/2024	Deposito del dia.		\$61,056.46		\$7,208,284.36
	Dep. del dia 28/10/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$4,753.72		\$7,213,038.08
	Dep. del dia 28/10/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$4,746.34		\$7,217,784.42
	Dep. del dia 28/10/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$4,605.79		\$7,222,390.21
29-oct-24	Dep. del dia 29/10/2024	Deposito del dia.		\$54,766.68		\$7,277,156.89

30-oct-24	Dep. del dia 30/10/2024	Deposito del dia.	\$45,811.72	\$7,322,968.61
31-oct-24	Dep. del dia 31/10/2024	Deposito del dia.	\$42,964.25	\$7,365,932.86
				\$7,365,932.86
				\$7,365,932.86
				\$7,365,932.86
				<u>\$7,365,932.86</u>
				<u><u>\$7,365,932.86</u></u>

El Banco Nacional de México

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

0000345

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 31/OCT/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$302,328.96	\$36,292.18
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$302,328.96
(+) 3 Depósitos		\$8,358.82
(-) 2 Retiros		\$274,395.60
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		\$36,292.18

Saldo Promedio	\$50,860.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$274,395.60	\$8,358.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			302,328.96
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:37 SUC 0460			
			1,301.62	303,630.58
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ATG INFRAESTRUCTURA Y OBRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 012320001182978947 CLAVE RASTREO 085901931034327741 REF. 0000003 CONT 028 24 EST UNI ALCANT SECC 2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	268,448.28		35,182.30
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085901109984328847 REF. 0000001 CABLE CALIBRE 2 POZO LA QUINTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	5,947.32		29,234.98
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:01 SUC 0460		3,150.52	32,385.50
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 10:42 SUC 0460		3,906.68	36,292.18

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
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-24	\$16,398.96			\$16,398.96
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Octubre-24.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$16,398.96	\$0.00	\$0.00	\$16,398.96
	SALDOS CONCILIADOS		\$16,398.96	\$16,398.96	
	SUMAS IGUALES	\$16,398.96	\$16,398.96	\$16,398.96	\$16,398.96

El Banco Nacional de México

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

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

0000346

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$289,796.42	\$16,398.96
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$289,796.42
(+) 3 Depósitos		\$2,507.71
(-) 1 Retiro		\$275,905.17
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		\$16,398.96

Saldo Promedio	\$32,625.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$275,905.17

DEPOSITOS

\$2,507.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			289,796.42
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:37 SUC 0460			
			390.49	290,186.91
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ATG INFRAESTRUCTURA Y OBRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 012320001182978947 CLAVE RASTREO 085901870024327749 REF. 0000002 CONT 027 24 EST UNI CONST ALCANT SECC 1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	275,905.17		14,281.74
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:01 SUC 0460		945.18	15,226.92
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 10:41 SUC 0460		1,172.04	16,398.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

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

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

IMPORTANTE:

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


 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BENEFICARIO

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 OCTUBRE- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-oct-24	Dep. del dia 02/10/2024	Deposito del dia.		\$390.49		\$289,796.42
03-oct-24	ATG Infraestructura y Obra, S.A Fact.=32(Est. Unica Construcc. Dε 03-10-02-103				\$275,905.17	\$290,186.91
15-oct-24	Dep. del dia 15/10/2024	Deposito del dia.		\$945.18		\$14,281.74
31-oct-24	Dep. del dia 31/10/2024	Deposito del dia.		\$1,172.04		\$15,226.92
						\$16,398.96
						\$16,398.96
						\$16,398.96
						\$16,398.96
						\$16,398.96
						\$16,398.96

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$255.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000347

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

**Presidencia*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$5,446,401.69	\$3,836,748.02
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$5,446,401.69
(+) 17 Depósitos		\$7,791,482.27
(-) 103 Retiros		\$9,401,135.94
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		\$3,836,748.02

Saldo Promedio	\$6,075,276.87
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$9,401,135.94

DEPOSITOS

\$7,791,482.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,446,401.69
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224100200911430 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LA CASA DE LOS MIL CONTENEDORES SA DE CV SU REF.0000911430 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002408531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	21,854.40		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2356698 SP 2356698 7214402 RASTREO: 002601002410020000748898 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859		296,777.00	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2356553 SP 2356553 7213939 RASTREO: 002601002410020000748941 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859		103,192.69	5,824,516.98
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224100300163151 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000163151 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	142,887.53		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001214539128 CLAVE RASTREO 085904139214327745 REF. 0000007 CONT 30 2024 ANT PAVIM CALLE LEONOR GOME MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	300,000.00		5,381,629.45
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0241004 LAYMEJSP 2357384 7216332 RASTREO: 109504432 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0859		2,139,887.12	
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MIJAPA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072610012232677510 CLAVE RASTREO 085904501984327848 REF. 0000010 CONT 026 2024 EST UNI MTTO CAM RUL AHUI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	560,075.43		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085904548644327849 REF. 0000011 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	4,640.00		6,956,801.14
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324100700307666 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000307666 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	128,688.79		6,828,112.35
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001182383914 CLAVE RASTREO 085901143284328249 REF. 0000001 EMULCION ECR 65 Y MEZCLA EN FRIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519	27,254.20		
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224100800192838 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EDGAR DAVID,GUTIERREZ/RAMIREZ SU REF.0000192838 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256784104448591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	6,377.56		6,794,480.59
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001182383914 CLAVE RASTREO 085902148994328343 REF. 0000001 EMULCION ECR 65 Y MEZCLA EN FRIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	20,990.20		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RAMIRO,OCHOA/CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001641208093 CLAVE RASTREO 085902297834328343 REF. 0000002 JUNTAS, ABRAZADERAS Y MATERIAL DE CPVC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:49 SUC 0519	20,076.30		6,753,414.09
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085902753844328442 REF. 0000001 DISCOS DUROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	6,573.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902854504328449 REF. 0000002 FLECHA, SELLOS Y CAMBIO DE BUJES MAQURIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	12,780.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101000289172 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000289172 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	7,319.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101000297219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000297219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	17,701.62		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101000302627 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000302627 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	8,372.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE PABLO,RODRIGUEZ/ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001472165642 CLAVE RASTREO 085903083554328448 REF. 0000006 PLACAS GRABADAS PARA RECONOCIMIENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:22 SUC 0519	2,795.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101000310946 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000310946 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	37,990.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101000317621 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000317621 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	180,585.97		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101000326627 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000326627 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	29,129.00		6,450,168.50
11 OCT	CARGO GLOBAL 28819423 1RA QUINCENA OCT CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0870	1,493,682.51		
11 OCT	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RA QUINCENA OCT CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0870		23,353.26	
11 OCT	CARGO GLOBAL 29139724 1RA QUINCENA OCT SYP CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0870	260,683.22		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101100368185 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000368185 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	4,885.07		
11 OCT	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 085903773754328540 REF. 0000004 1ERA QUINCENA DIF OCTUBRE 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	HORA 13:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224101100382628 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000382628 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000	239,589.00		
11 OCT	HORA 13:27 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIACHI GAMA 1000 SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004498490259 CLAVE RASTREO 085903971644328543 REF. 0000006 PRESENTACION MARIACHI GAMA 1000 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	116,000.00		
11 OCT	HORA 13:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO,GONZALEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011404775672 CLAVE RASTREO 085904045374328545 REF. 0000007 PRESENTACION EL PILON Y REYES DE MEXICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	301,600.00		
11 OCT	HORA 13:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERVICIOS ESPECIALIZADOS BOYKA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655104407028 CLAVE RASTREO 085904078094328543 REF. 0000008 PRESENTACION MARIACHI MEXICO SON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	127,600.00		
11 OCT	HORA 13:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224101100412742 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000412742 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000	40,600.00		
14 OCT	HORA 13:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0324101400313137 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000313137 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	4,000.00		3,884,881.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:41 SUC 0519	222,104.93		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324101400319721 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JULISSA, CONTRERAS/CASTILLO SU REF.0000319721 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786136265190 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	15,000.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324101400321966 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH, BARON/MENDOZA SU REF.0000321966 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	12,040.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324101400328840 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARLA ADYLENE, VILLANUEVA/CERVANTES SU REF.0000328840 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783775417794 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	15,433.00		
14 OCT	PAGO DE SERVICIO 332617 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	802,571.00		2,817,733.03
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0241015 LAYMEJSP 2359278 7223400 RASTREO: 109794502			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0859		302,497.70	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0241015 LAYMEJSP 2358897 7222252 RASTREO: 109794911			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0859		4,289,085.75	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2360565 SP 2360565 7229636 RASTREO: 002601002410150000002464			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		114,767.16	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2360424 SP 2360424 7229183 RASTREO: 002601002410150000002411			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859		40,836.00	7,564,919.64
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101600274387 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000274387 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	72,076.54		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EXTRAVISION COMUNICACION SA PI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001117310920 CLAVE RASTREO 085902953074329044 REF. 0000002 TRANSMISION EN VIVO FESTIVAL DEL SON MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	29,000.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085903061324329044 REF. 0000003 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	12,406.71		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101600309842 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JESUS,LARIOS/FLORES SU REF.0000309842 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165591770395			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	14,466.36		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101600330488 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000330488 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	4,760.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ADOLFO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADAL,BARON/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665845390674 CLAVE RASTREO 085903445494329043 REF. 0000006 CENAS PARA BALLETS Y MARIACHIS FESTIVAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	22,544.60		
16 OCT	ABONO X DEV DE OP REF 085903445494329043 RECIBIDA DE BANCA AZTECA,SA IN BENEF.ADOLFO GUADAL,BARON/MENDOZA SU REF.0000006 MOTIVO: EXCEDE EL LIMITE DE ABONOS PER CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859		22,544.60	
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101600349415 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000349415 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	93,880.01		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004838957698 CLAVE RASTREO 085903586584329046 REF. 0000008 ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	4,498.20		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SEBASTIAN,GARCIA/BANUELOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313556816341 CLAVE RASTREO 085903653304329043 REF. 0000009 PIROTECNIA PARA CIERRE FESTIVAL DEL SON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	28,687.50		7,305,144.32
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FID BANORTE MANDATO NO 744792 REF.2071698 2023066799 593409 BRIGADASIAC RASTREO: 016105187874172071698TEF. B536 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:34 SUC 0859		121,294.30	
17 OCT	COMISION COBRADA Global			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	255.00		
17 OCT	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	40.80		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. BRENDA			
	PATRIC,BARRIGA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161453195215 CLAVE			
	RASTREO 085902015764329142			
	REF. 0000001 1ERA QUINCENA			
	DE OCTUBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	23,353.26		7,402,789.56
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12487			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:25	185,835.27		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2361575			
	SP 2361575 7235465 RASTREO:			
	002601002410180000612176			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0859		18,490.46	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12488			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:29	15,000.00		7,220,444.75
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CLAUDIA			
	BERTH,RAMOS/VELEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342210026474167 CLAVE			
	RASTREO 085909691874329543			
	REF. 0000001 CONSUMO			
	ALIMENTOS FESTIVAL DEL SON			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519	30,519.60		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224102100999402 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL, GARCIA/ORTIZ SU			
	REF.0000999402 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002133763			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	1,799.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324102100014065 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUIS MANUEL, RIVERA/CONTRERAS			
	SU REF.0000014065 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204164091199692			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:52 SUC 0519	1,020.80		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INTERNACIONAL DE PARTES PARA TRACTORES Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072225008697180384 CLAVE RASTREO 085900238934329547 REF. 0000004 REFACCIONES RETROEXCAVADORA 416F2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	44,496.36		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324102100028665 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARICELA GUADALUPE,CHOCOTECO/CAMPOS SU REF.0000028665 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000531681 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	1,856.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FRANCISCO JAV,HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900007236126 CLAVE RASTREO 085900377034329542 REF. 0000007 PROMOCION Y PERIFONEO SEM NACIONAL SALUD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	11,600.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324102100237233 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000237233 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	245,828.07		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902401454329541 REF. 0000010 RENTA DE COPIADORAS MES DE AGOSTO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	19,018.34		6,864,306.58
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12489 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 11:14	3,000.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12490 SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 OCT	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12492 SUC 0460	2,000.00		
23 OCT	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:45 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 030320100087901015 REF.3387830 SP 2362787 7242321 RASTREO: BB116017002723	6,000.00		6,853,306.58
24 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CARLOS GUILLERMO ,VILLALOBOS/VENEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004743264900 CLAVE RASTREO 085902130734329847 REF. 0000001 TRANSMISION FESTIVAL DE LOS SONES MISMO DIA		32,307.54	6,885,614.12
24 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224102400223976 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR ALEJANDRO,CUEVAS/ALCARAZ SU REF.0000223976 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165904472895	29,000.00		
24 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224102400234082 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000234082 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993	16,776.45		
24 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224102400238235 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000238235 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869	10,956.28		
24 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224102400241576 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000241576 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002051911	24,772.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	9,442.40		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085902482564329840 REF. 0000006 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	14,197.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085902569234329849 REF. 0000007 MANO DE OBRA HERRAMIENTAS PARQ Y JARD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	11,100.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085902611774329845 REF. 0000008 REFACCIONES PARA HERRAMIENTAS DE P Y J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	21,815.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085902903814329845 REF. 0000009 MANIOBRA SACAR Y METER TUBERIA POZO UNID MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	18,560.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102400297109 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000297109 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	7,651.08		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102400316273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAIME,BARBOZA/NAVARRO SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000316273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000085006 CAJA 0062 AUT 00000000			
24 OCT	HORA 13:40 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085903550494329846 REF. 0000012 REFACCIONES EQUIPO DE COMPUTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	5,564.52		
24 OCT	HORA 14:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224102400359290 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO SU REF.0000359290 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000	7,252.00		
24 OCT	HORA 14:26 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224102400362379 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO EDUARDO,CONTRERAS/CHAVEZ SU REF.0000362379 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003453466 CAJA 0062 AUT 00000000	7,143.70		
24 OCT	HORA 14:30 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ADOLFO GUADAL,BARON/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169161461519224 CLAVE RASTREO 085903663634329845 REF. 0000015 CENAS PARA BALLETS Y MARIACHIS FESTIVAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	38,395.35		
25 OCT	HORA 14:35 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2363047 SP 2363047 7243620 RASTREO: 002601002410250000599265	22,544.60		6,640,443.74
28 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2363389 SP 2363389 7245295 RASTREO: 002601002410280000822657		19,584.94	6,660,028.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0859		24,945.94	
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RAMIRO,OCHOA/CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001641208093 CLAVE RASTREO 085901546554330243 REF. 0000001 JUNTAS, LLAVES, PVC HIDRAULICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	31,224.89		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324102800191821 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000191821 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	254,898.90		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902044654330240 REF. 0000003 1ERA Y 2DA QUINCENA OCTUBRE ITM 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	33,362.76		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANA MARISOL,CANO/ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004757614682 CLAVE RASTREO 085902115544330244 REF. 0000004 PLANTAS DE CEMPASUCHIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	10,800.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO,CHAVEZ/CALLEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004844939908 CLAVE RASTREO 085902573654330245 REF. 0000005 PASTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,000.00		
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2363797 SP 2363797 7246873 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002410280000888603			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		151,223.77	
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2363671 SP 2363671 7246587 RASTREO: 002601002410280000888652			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		61,295.03	6,566,206.87
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001214539128 CLAVE RASTREO 085901185614330346 REF. 0000001 CONT 030 2024 EST PAV CALLE LEONOR GOMEZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	298,275.86		
29 OCT	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 085901344334330341 REF. 0000002 2DA QUINCENA MES OCTUBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	239,589.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12494 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:21	110,743.72		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12491 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:23	5,000.00		
29 OCT	CARGO GLOBAL 11521825 2A QUINCENA OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0870	1,564,555.87		
29 OCT	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2A QUINCENA OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0870		29,399.01	
29 OCT	CARGO GLOBAL 11709926 2A QUINCENA OCT SYP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0870	263,348.68		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRENDA PATRIC.BARRIGA/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169161453195215 CLAVE RASTREO 085904166774330349			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000003 SEGUNDA QUINCENA OCT 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	23,353.26		4,090,739.49
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12496 SUC 0460			
30 OCT	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12495 SUC 0460	15,433.00		
30 OCT	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:31 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAMIAN,CAMPOS/VALDOVINOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004802950867 CLAVE RASTREO 085902919394330443	6,045.75		
30 OCT	REF. 0000001 MTTO CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFICAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	8,787.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000294349 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000294349 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	10,800.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085902967724330448			
30 OCT	REF. 0000003 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	11,600.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000299452 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV SU REF.0000299452 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004143764 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	5,568.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RAUL ,TIRADO/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001938137974 CLAVE RASTREO 085903036024330448 REF. 0000005 SERVICIO A MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:21 SUC 0519	1,271.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000306888 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000306888 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	33,668.01		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000311989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000311989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	12,157.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000323934 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000323934 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	21,825.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085903361254330445 REF. 0000009 FLECHA Y SOCKET GP PARA MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	9,900.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000345173 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000345173 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	44,895.36		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000356405 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000356405 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	9,280.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 62148 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:11 SUC 0519	5,780.13		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000368654 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000368654 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	15,663.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000418447 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000418447 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	5,588.22		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000423052 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000423052 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555494 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	12,040.00		3,860,438.02
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103100455243 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000455243 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	23,690.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 9 CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			3,836,748.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 255.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9046979F-7FC7-4D10-8A89-6EB88CC1F5F|2024-11-03T13:55:30|CEC961028A98|OHmIKtM3rMLakv
 jpiJojDMrEpZ2lzufGgrvTFQM9+URomTKhxfgxCbb1V/TPIC+look/YSJoVifzMaAKlyBLKElaqpj3xsLBk6PFeyPK
 AHWpIPjz8iVHAxu5VntM0h3M4djyvkLif3lDerE05EoEJ+q8GqyBtrgH/BzJLhgm+q6L5C+yiaQhCIDEfqlQLZt5xp
 fqVMhHnMfaCVO8lBpD8eLV+9AzT4foJAWg3crLX7Y/xhJdaRgBLPSXTOKpCrrchHq8vT8/wV1Bu+XZPXZW1RChf77W
 XaNSeAc1BbSFmig30z/IDRhPWgm6Ev9+fBtbFFMmaf4mzGuIvaQuS0Kq/A==|00001000000508164369|JKWAI1br
 7ZYZmKmeVtgeYDwde58d99iTITVss1v4b0vakY8axJvrRSNjKd61G8m6id1bXulSO2nt118uxJwU/cw5RLHfK3YCU
 3VUiq+K7O1aalT7IbKqTznh0/cXh6Sd8HyCnYelORJsAlaRO7FbYVya/Sii+6IftCkEbXayv2T/TNUSkfdlIjgN4Y
 rEGjvKab5xuJKw4y0sdS89cPKSmWEntWbb6fqPqca5DgY6hXRezOMBW5jk8ASZYg6fWKe2XeiXPE8nHD+T9918AXZn
 yG18YlPhGv714brRYE7Bbalym2aQOU64W6er1oJ2Z70wq7Nkn0/8tFYEJ9dw/UGA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



OHmIKtM3rMLakv
 jpiJojDMrEpZ2lzufGgrvTFQM9+URomTKhxfgxCbb1V/TP
 IC+look/YSJoVifzMaAKlyBLKElaqpj3xsLBk6PFeyPKAHWpIPjz8iVHAxu5
 VntM0h3M4djyvkLif3lDerE05EoEJ+q8GqyBtrgH/BzJLhgm+q6L5C+yiaQh
 CIDEfqlQLZt5xpfqVMhHnMfaCVO8lBpD8eLV+9AzT4foJAWg3crLX7Y/xhJd
 aRgBLPSXTOKpCrrchHq8vT8/wV1Bu+XZPXZW1RChf77WkXaNSeAc1BbSFmig3
 0z/IDRhPWgm6Ev9+fBtbFFMmaf4mzGuIvaQuS0Kq/A==

SELLO DIGITAL SAT

JKWAI1br7ZYZmKmeVtgeYDwde58d99iTITVss1v4b0vakY8axJvrRSNjKd6
 1G8m6id1bXulSO2nt118uxJwU/cw5RLHfK3YCU3VUiq+K7O1aalT7IbKqTznh
 0/cXh6Sd8HyCnYelORJsAlaRO7FbYVya/Sii+6IftCkEbXayv2T/TNUSkfdlIjg
 N4YrEGjvKab5xuJKw4y0sdS89cPKSmWEntWbb6fqPqca5DgY6hXRezOMBW5
 jk8ASZYg6fWKe2XeiXPE8nHD+T9918AXZnyG18YlPhGv714brRYE7Bba
 lym2aQOU64W6er1oJ2Z70wq7Nkn0/8tFYEJ9dw/UGA==

"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	2024-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-11-01T18:37:13
Fecha y Hora de Certificación	2024-11-03T13:55:30
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	9046979F-7FC7-4D10-8A89-6EB88CC1F5F
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	\$255.00	Importe	\$255.00		

IMPUESTOS

Base	\$255.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$40.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES						\$255.00			
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	255.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$40.80
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$40.80	
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$295.80	

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
citiserive.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

Mariachi Gama 1000	Fact.=537(Presentac. Mariachi Gam	11-10-06-101			\$301,600.00	\$4,033,728.70
Francisco Gonzalez Bautista	Fact.=10(Presentac. Mariachi Reyes	11-10-07-101			\$127,600.00	\$3,906,128.70
Servicios Especializados Boyka	Fact.=347(Presentac. Mariachi Mexi	11-10-08-101			\$40,600.00	\$3,865,528.70
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=A-24(Serv. De Reparac. Y Man	11-10-09-101			\$4,000.00	\$3,861,528.70
Dep. Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de Brenda Patricia Barra	14-10-02-101		\$23,353.26		\$3,884,881.96
14-oct-24 Gasolineria Tecalitlan	Fact.=184(Combustible)	14-10-02-101			\$222,104.93	\$3,662,777.03
Julissa Contreras Castillo	Fondo Fijo de Caja(Recursos Humar	14-10-03-101			\$15,000.00	\$3,647,777.03
Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	14-10-04-101			\$12,040.00	\$3,635,737.03
Karla Adylene Villanueva Cervantes	Apoyo a las Escuelas de la 1a. Q. m€	14-10-05-101			\$15,433.00	\$3,620,304.03
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes de Se	14-10-06-101			\$802,571.00	\$2,817,733.03
15-oct-24 Dep. Secretaria de Finanzas				\$302,497.70		\$3,120,230.73
Dep. Secretaria de Finanzas				\$4,289,085.75		\$7,409,316.48
Dep. Secretaria de Finanzas				\$114,767.16		\$7,524,083.64
Dep. Secretaria de Finanzas				\$40,836.00		\$7,564,919.64
16-oct-24 Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.=25294(Ferreteria y Material p	16-10-01-101			\$72,076.54	\$7,492,843.10
Extravision Comunicacion, SA Pl de C	Pago Factura(Publicidad Televisiva 1	16-10-02-101			\$29,000.00	\$7,463,843.10
Sergio Herrera Martinez	Fact.=706 y 707(Papelaria p/Oficina	16-10-03-101			\$12,406.71	\$7,451,436.39
David Larios Flores	Pago Factura(Material Deportivo p/	16-10-04-101			\$14,466.36	\$7,436,970.03
Viveros Ramos, SC de RL	Fact.=1333(Plantas p/Reacondicion.	16-10-05-101			\$4,760.00	\$7,432,210.03
Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Cenas Ofrecidas a Ma	16-10-06-101			\$22,544.60	\$7,409,665.43
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2405,2406,2409 y 2411(Aceitu	16-10-07-101			\$93,880.01	\$7,315,785.42
Miguel Padilla Ramirez	Pago Factura(Viajes de Arena y Gra	16-10-08-101			\$4,498.20	\$7,311,287.22
Sebastian Garcia Bañuelos	Fact.=74(Pirotecnia p/Cierre del Fes	16-10-09-101			\$28,687.50	\$7,282,599.72
Dep. Devolucion de Transferencia	Devoluc. Transf. Poliza No= 16-10-06-101=Adolfo Gu			\$22,544.60		\$7,305,144.32
17-oct-24 Brenda Patricia Barriga Lopez	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes de	17-10-01-101			\$23,353.26	\$7,281,791.06
Dep. de la CONAFOR	Dep. del 10% Para Brigada de Lumbreros					\$7,403,085.36
Comisiones Cobradas Global Billing					\$255.00	\$7,402,830.36
IVA X Comision					\$40.80	\$7,402,789.56
18-oct-24 Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de O.	01-12487			\$185,835.27	\$7,216,954.29
Hugo Castillo Martinez	Fondo Fijo de Caja(Tesoreria)	02-12488			\$15,000.00	\$7,201,954.29
Dep. Secretaria de Finanzas						\$7,220,444.75
21-oct-24 Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Factura(Consumo de Alimenc	21-10-01-101			\$30,519.60	\$7,189,925.15
Miguel Garcia Ortiz	Fact.=10354(Disco Duro Externo p/I	21-10-02-101			\$1,799.00	\$7,188,126.15
Luis Manuel Rivera Contreras	Pago Factura(Telefono Inalambrico	21-10-03-101			\$1,020.80	\$7,187,105.35

Internacional de Partes para Tractor	Fact.=18851(Refacciones p/Maquin	21-10-04-101	\$44,496.36	\$7,142,608.99
Maricela Guadalupe Chocoteco Cam	Pago Factura(Reparacion de Perno	21-10-05-101	\$1,856.00	\$7,140,752.99
Franciso Javier Hernandez Bautista	Fact.=183(Promocion y Perifoneo di	21-10-06-101	\$11,600.00	\$7,129,152.99
Gasolineria Tecalitlan	Fact.=188(Combustible)	21-10-09-101	\$245,828.07	\$6,883,324.92
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.05817(Renta de Copiadoras de	21-10-10-101	\$19,018.34	\$6,864,306.58
22-oct-24 Alejandro Meza Barajas	Fondo Fijo de Caja(Predial)	07-12489	\$3,000.00	\$6,861,306.58
Francisco Javier Aguilar Navarrete	Fondo Fijo de Caja(Agua Potable)	08-12490	\$2,000.00	\$6,859,306.58
Jose Alberto Gomez Lopez	Fondo Fijo de Caja(Obras Publicas)	09-12491	\$5,000.00	\$6,854,306.58
Manuel Morfin Rodriguez	Pago Hechura de Comidas Ofrecida:	10-12492	\$6,000.00	\$6,848,306.58
Lizabeth Serratos Sanchez	Pago de Finiquito Laboral(Auxiliar Iv	11-12493	\$6,361.74	\$6,841,944.84
Dep. Secretaria de Finanzas			\$32,307.54	\$6,874,252.38
24-oct-24 Carlos Guillermo Villalobos Venegas	Fact.=360(Cobertura de Transmisioi	24-10-01-101	\$29,000.00	\$6,845,252.38
Oscar Alejandro Cuevas Alcaraz	Pago Factura(Desayunos Ofrecidos	24-10-02-101	\$16,776.45	\$6,828,475.93
Rosalina Barragan Tapia	Pago Factura(Consumo de Alimenc	24-10-03-101	\$10,956.28	\$6,817,519.65
Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Cubetas de Acietes y f	24-10-04-101	\$24,772.00	\$6,792,747.65
Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.=152(22 Tomos Encuadernado:	24-10-05-101	\$9,442.40	\$6,783,305.25
Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza	24-10-06-101	\$14,197.00	\$6,769,108.25
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Facturas(Mano de Obra y Rep:	24-10-07-101	\$11,100.00	\$6,758,008.25
Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=222 y 223(Refacciones p/Herr	24-10-08-101	\$21,815.00	\$6,736,193.25
Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=143(Maniobra de Sacar y Met	24-10-09-101	\$18,560.00	\$6,717,633.25
Ferreteria y Construcciones de Tecal	Pago Facturas(Ferreteria p/Obras Pi	24-10-10-101	\$7,651.08	\$6,709,982.17
Jaime Barboza Navarro	Fact.=5777(Sillones Gerenciales p/C	24-10-11-101	\$5,564.52	\$6,704,417.65
Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Refacciones p/Depto.	24-10-12-101	\$7,252.00	\$6,697,165.65
Maria Guadalupe Ascencion Delgadil	Fact.=1303 a la 1310(Ferreteria y M	24-10-13-101	\$7,143.70	\$6,690,021.95
Diego Eduardo Contreras Chavez	Pago Factura(Consumo de Alimenc	24-10-14-101	\$38,395.35	\$6,651,626.60
Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Cenas Ofrecidas a Ma	24-10-15-101	\$22,544.60	\$6,629,082.00
25-oct-24 Dep. Secretaria de Finanzas			\$19,584.94	\$6,648,666.94
28-oct-24 Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Factura(Juntas, Llaves, PVC Hir	28-10-01-101	\$31,224.89	\$6,617,442.05
Gasolineria Tecalitlan	Fact.=190(Combustible)	28-10-02-101	\$254,898.90	\$6,362,543.15
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Octubre del 2024.	28-10-03-101	\$33,362.76	\$6,329,180.39
Ana Marisol Cano Zamora	Fact.=102 y 103(Plantas de Cempas	28-10-04-101	\$10,800.00	\$6,318,380.39
Francisco Chavez Calleros	Fact.=77(Pasto San Agustin p/Decor	28-10-05-101	\$1,000.00	\$6,317,380.39
Dep. Secretaria de Finanzas			\$24,945.94	\$6,342,326.33
Dep. Secretaria de Finanzas			\$151,223.77	\$6,493,550.10

29-oct-24	Dep. Secretaria de Finanzas	Concretos y Desarrollos de Occident	Fact.=71(Est. 1, Pavimentac. De la C	29-10-01-101	\$61,295.03	\$6,554,845.13
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de		29-10-02-101	\$298,275.86	\$6,256,569.27
	Brenda Patricia Barriga Lopez	Pago Nomina de la 2a. Quincena m		29-10-03-101	\$239,589.00	\$6,016,980.27
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a.		29-10-04-101	\$23,353.26	\$5,993,627.01
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecci		29-10-05-101	\$1,564,555.87	\$4,429,071.14
	Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de O		13-12494	\$263,348.68	\$4,165,722.46
	Dep. Devolucion de Nomina				\$110,743.72	\$4,054,978.74
					\$29,399.01	\$4,084,377.75
30-oct-24	Maria Fernanda Mendoza del Toro	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de		14-12495	\$6,045.75	\$4,078,332.00
	Karla Adylene Villanueva Cervantes	Apoyo a las Escuelas de la 2a. Q. m		15-12496	\$15,433.00	\$4,062,899.00
	Damian Campos Valdovinos	Fact.=55(Servicio de Mantto. De Cai		30-10-01-101	\$8,787.00	\$4,054,112.00
	Viveros Ramos, SC de RL	Fact.=1342(Plantas p/Parque Munic		30-10-02-101	\$10,800.00	\$4,043,312.00
	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento p/C		30-10-03-101	\$11,600.00	\$4,031,712.00
	Equipo e Insumos Topograficos	Fact.=5144(Renta de GNSS Base y R		30-10-04-101	\$5,568.00	\$4,026,144.00
	Raul Cardenas Tirado	Fact.=9646 y 9645(Refacciones y Mi		30-10-05-101	\$1,271.00	\$4,024,873.00
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2407,2408,2428,2429 y 2430(30-10-06-101	\$33,668.01	\$3,991,204.99
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refaccione		30-10-07-101	\$12,157.00	\$3,979,047.99
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1367 a la 1371 (Pintura y Mat		30-10-08-101	\$21,825.00	\$3,957,222.99
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=18830 y 18872(Flecha y Soket		30-10-09-101	\$9,900.00	\$3,947,322.99
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/F		30-10-10-101	\$44,895.36	\$3,902,427.63
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago Facturas(Cofre, Marco Superic		30-10-11-101	\$9,280.00	\$3,893,147.63
	Tracsa CAT	Pago Factura(Refacciones y Kit de li		30-10-12-101	\$5,780.13	\$3,887,367.50
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2519,2521 a la 2524(Aceites y		30-10-13-101	\$15,663.00	\$3,871,704.50
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago Facturas(Refacciones p/Camio		30-10-14-101	\$5,588.22	\$3,866,116.28
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de 2a 1a.		30-10-15-101	\$12,040.00	\$3,854,076.28
31-oct-24	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=891 y 894(Material de Limpie:		31-10-01-101	\$23,690.00	\$3,830,386.28
					\$3,830,386.28	\$3,830,386.28
					\$3,830,386.28	\$3,830,386.28
					\$3,830,386.28	\$3,830,386.28
					\$3,830,386.28	\$3,830,386.28
					\$3,830,386.28	\$3,830,386.28
					\$3,830,386.28	\$3,830,386.28



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33232

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
31	10	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

CONCEPTOS	CLAVE	IMPORTE
1 no aplica Otros productos no especificados	4151-909-000	\$9.93

P/UNITARIO

9.93

TK-33232 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA INFRA-23 (7012/8376273) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

TOTAL CON LETRA: (NOVE PESOS 93/100 M.N.)

TOTAL \$ \$9.93

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



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIÓNARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Hacienda Municipal

ADMINISTRACION 2024-2027

FOLIO

CONTRIBUYENTE

UN GOBIERNO QUE ESTÁ CONTIGO

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000982

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

** Infa-23*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$24,541.68	\$24,551.61
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8201388112	
Saldo Anterior		\$24,541.68
(+) 1 Depósito		\$9.93
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		\$24,551.61

Saldo Promedio	\$24,541.68
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.93
Interes Bruto Pagado	\$9.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$9.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	SALDO ANTERIOR			24,541.68
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 8

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		9.93	24,551.61

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|F017D438-392E-456C-BC28-ED0BB8D2E4C8|2024-11-03T13:55:30|CEC961028A98|d9B4voh1S3CcYM
E/KP31020XIyUwkyvHc6LfZchFi9d7EdA7UNKhruCm4p1FWxiE359fJC4ya+D0eJrT6M2bLiVgLeTKD/2/JNwkiIeS
NdEekzYru4+esQ4dkJeT/6aoD4zsn0JQTFnmVx1amD0td0hXAKprirliT495AxdL0fgLZJvMJ/aeifjVvbLiQsSvH
QdmGbhT11Ip+jpVz3kuCL5udrh+aDv2qKYwq0r/xQO+wg2ahpPcmgC+krStKisJs1MT0NHb9dFw4Of/j/5jFgiouvWz
Z6LcRxlkLgI185MwV8wKttRzpz979GK7oqMAXddh9elm1Ni0vdSKmYQGYw==|00001000000508164369|kpjKjzxi
5I5rXxisZxFZ31ROGMKqnHrh9UX/IzsyEpxS1Snj/bJWFZ07ZxezaOMhSr8NQyt1dyHyaSzPSZ4nLIdpfLoIIObIT4
x0TFwPOuEzziAXrA9kkZaihZKYt4Hid+eh5AXffVSp2a/khj4v27b4vBUMa3PJa+pRgHm5KuKCCRUYU2V0VGDvBy5z
/awlJwoJM4zvCrYbnlHHYJg+nkNftm7dBATzYK95XlgarQ80JbVmlqE0cStRrAuJuFotV9Vh9IYiZ6TOiPd6yuDvxU
UgZ8ZYkRjiTtBTHJjBq7q9k7hdiZdBY9ndQAFG9U9Zmm+k/OeAD406hRTOU871IA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



d9B4voh1S3CcYME/KP31020XIyUwkyvHc6LfZchFi9d7EdA7UNKhruCm4p1F
WxiE359fJC4ya+D0eJrT6M2bLiVgLeTKD/2/JNwkiIeSNdEekzYru4+esQ4d
kJeT/6aoD4zsn0JQTFnmVx1amD0td0hXAKprirliT495AxdL0fgLZJvMJ/aq
ieifjVvbLiQsSvHwQdmGbhT11Ip+jpVz3kuCL5udrh+aDv2qKYwq0r/xQO+wg2
ahpPcmgC+krStKisJs1MT0NHb9dFw4Of/j/5jFgiouvWzZ6LcRxlkLgI185Mw
V8wKttRzpz979GK7oqMAXddh9elm1Ni0vdSKmYQGYw==

SELLO DIGITAL SAT

kpjKjzxi5I5rXxisZxFZ31ROGMKqnHrh9UX/IzsyEpxS1Snj/bJWFZ07Zxez
aOMhSr8NQyt1dyHyaSzPSZ4nLIdpfLoIIObIT4x0TFwPOuEzziAXrA9kkZai
hZKYt4Hid+eh5AXffVSp2a/khj4v27b4vBUMa3PJa+pRgHm5KuKCCRUYU2V0
VGDvBy5z/awlJwoJM4zvCrYbnlHHYJg+nkNftm7dBATzYK95XlgarQ80JbVml
qE0cStRrAuJuFotV9Vh9IYiZ6TOiPd6yuDvxUUGZ8ZYkRjiTtBTHJjBq7q9
k7hdiZdBY9ndQAFG9U9Zmm+k/OeAD406hRTOU871IA==

"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	2024-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-11-01T18:37:13
Fecha y Hora de Certificación	2024-11-03T13:55:30
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	F017D438-392E-456C-BC28-ED0BB8D2E4C8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33233

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
31	10	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

CLAVE	IMPORTE
1 no aplica Otros productos no especificados	\$626.21
4151-909-000 P/UNITARIO	626.21
TK-33233 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA INFRA-24 (7013/6439381) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	

TOTAL CON LETRA:

(SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 21/100 M.N.)

TOTAL \$

\$626.21

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



UN GOBIERNO QUE ESTÁ CONTIGO

[Handwritten Signature]

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACION 2024-2027

FOLIO

CONTRIBUYENTE

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

0000987

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	\$626.21
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 31/OCT/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016205	\$1,778,495.71	\$2,182,615.45
CLABE Interbancaria	002391701364393812		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8206016205	
Saldo Anterior		\$1,778,495.71
(+) 2 Depósitos		\$1,748,896.61
(-) 3 Retiros		\$1,344,776.87
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		\$2,182,615.45

Saldo Promedio	\$982,715.51
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$626.21
Interes Bruto Pagado	\$626.21
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 6439381

RETIROS

\$1,344,776.87

DEPOSITOS

\$1,748,896.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,778,495.71
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001214539128 CLAVE RASTREO 085904214954327744 REF. 0000008 CONT 29 2024 CONSTR COLECTOR AGUAS RESID MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	745,689.66		1,032,806.05
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324100700320553 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA SA DE CV SU REF.0000320553 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008179310 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	156,273.12		876,532.93
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TORRES ELECTRIFICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342012289589068 CLAVE RASTREO 085904343524330440 REF. 0000016 EST 2 FINIQ CONT 025 3ERA ET ELECT TIGRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	442,814.09		433,718.84
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219250240 REF.2364412 SP 2364412 7249666 RASTREO: 002601002410310000625477 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0859		1,748,270.40	
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		626.21	2,182,615.45

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|C3519E34-46F9-43DD-84DF-89C62B2CE391|2024-11-03T13:55:30|CEC961028A98|pB15nPxzd19t+P
i1lNxxAJjxG7Ozz/useQjPS62/1YcaUz3o2cnezdDagH1UWiXPPiYKHQWjWyuMOBsMBrBr+trGIDEzw7MuIiD1fPr
aVwmsslzG6YHhDZ48VjGKa2dDI7As530AvvTrW+6xkBpfiPolb3wA6mtORVQdz46y8ktddOlzTn7PucxhZZZ83NbY/
QybTIvWIBYvZVAdA3k88LO9xpB5dabBfGEVa4wauc3eqB4cDS8SpULYQHuy+AgRdJENsI39N4+ItMb3ixKCPZVLgC6
pQWkb+i+HyHNxqEkAs+e4mQhAJoyOWptxiB/LEMI/8uyOpSryQJbqRg47w==|0001000000508164369|VmZqCxxN
Ut5pDwI0V106vjpBA9sHnkVr+1RQvOTIjMGiaUHkldK15FzNpTnr+ni80JDYfZbp+ytsKjAM2FLV1LBwq37kQ/OgKc
5BbU56cTuO4+xmeQ5SDJ5L1KU/NYBCosp0VrBbI+P7ienAny8GIwNFXGJGOU5KPPcuSIU0jTLmzYuAc9cY3T+wCx/w
u4zGeQioTG0oKL+hT07jrWRC+D9xCrjC1BMBMvDVBC9OnTmmH7aEzyd8eGztF5a8i5MNLyZvN1X05iRg7exlq0kWj
aksF/HAhqqC0WYHJyQkUvcNPTFNURpCdfTKUeAqEXLYKPBMOJjDPW6ZHEHHJbOg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



pB15nPxzd19t+Pi1lNxxAJjxG7Ozz/useQjPS62/1YcaUz3o2cnezdDagH1U
WiXPPiYKHQWjWyuMOBsMBrBr+trGIDEzw7MuIiD1fPraVwmsslzG6YHhDZ4
8VjGKa2dDI7As530AvvTrW+6xkBpfiPolb3wA6mtORVQdz46y8ktddOlzTn7
PucxhZZZ83NbY/QybTIvWIBYvZVAdA3k88LO9xpB5dabBfGEVa4wauc3eqB4
cDS8SpULYQHuy+AgRdJENsI39N4+ItMb3ixKCPZVLgC6pQWkb+i+HyHNxqEk
As+e4mQhAJoyOWptxiB/LEMI/8uyOpSryQJbqRg47w==

SELLO DIGITAL SAT

VmZqCxxNUT5pDwI0V106vjpBA9sHnkVr+1RQvOTIjMGiaUHkldK15FzNpTnr
+ni80JDYfZbp+ytsKjAM2FLV1LBwq37kQ/OgKc5BbU56cTuO4+xmeQ5SDJ5L
1KU/NYBCosp0VrBbI+P7ienAny8GIwNFXGJGOU5KPPcuSIU0jTLmzYuAc9cY
3T+wCx/wu4zGeQioTG0oKL+hT07jrWRC+D9xCrjC1BMBMvDVBC9OnTmmH7a
Ezyd8eGztF5a8i5MNLyZvN1X05iRg7exlq0kWjaksF/HAhqqC0WYHJyQkUvc
NPTFNURpCdfTKUeAqEXLYKPBMOJjDPW6ZHEHHJbOg==

"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	2024-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-11-01T18:37:13
Fecha y Hora de Certificación	2024-11-03T13:55:30
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	C3519E34-46F9-43DD-84DF-89C62B2CE391
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
citisevice.mexico@citibanamex.com

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

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

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

IMPORTANTE:

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (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 7013-6439381= INFRA-2024

MES DE OCTUBRE- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-oct-24	Concretos y Desarrollos de Occidente	Fact.=70(Est. 1, Construcc. Colector 03-10-08-245				\$1,778,495.71
07-oct-24	Progettazione Constructiva	Fact.=176(Anticipo, Pavimentac. Cal 07-10-02-245			\$745,689.66	\$1,032,806.05
30-oct-24	Torres Electrificaciones, S.A de C.V	Fact.=A-33(Est. 2, Finiquito Tercera 30-10-16-245			\$156,273.12	\$876,532.93
31-oct-24	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,748,270.40	\$442,814.09	\$433,718.84
	Rendimientos mes Octubre-2024			\$626.21		\$2,181,989.24
						\$2,182,615.45
						\$2,182,615.45
						\$2,182,615.45
						\$2,182,615.45
						\$2,182,615.45
						<u>\$2,182,615.45</u>



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33234

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
31	10	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

CONCEPTOS	CLAVE	IMPORTE
1 no aplica Otros productos no especificados	4151-909-000	\$206.14
	P/UNITARIO	
	206.14	

TK-33234 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA FORTA-24 (7013/3265129) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N.)

TOTAL \$ \$206.14

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



UN GOBIERNO QUE ESTÁ CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACION 2024-2027

FOLIO

CONTRIBUYENTE

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$206.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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

** 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 31/OCT/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016148	\$1,304,905.00	\$1,213,928.27
CLABE Interbancaria	002391701332651298		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8206016148	
Saldo Anterior		\$1,304,905.00
(+) 3 Depósitos		\$1,278,898.54
(-) 5 Retiros		\$1,369,875.27
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		\$1,213,928.27

Saldo Promedio	\$323,497.04
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$206.14
Interes Bruto Pagado	\$206.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3265129

RETIROS

\$1,369,875.27

DEPOSITOS

\$1,278,898.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,304,905.00
04 OCT	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 085904853474327848 REF. 0000013 ENERGIA ELECTRICA POZOS DE AGUA Y ALUM P MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	983,439.00		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085904882654327843 REF. 0000014 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	25,596.00		295,870.00
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241004 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904853474327848 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0870		0.01	295,870.01
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101000331249 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000331249 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001480894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	28,250.00		267,620.01
16 OCT	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00387023 C0611457421 556068 202409 COA41NKD-4C6H-2-BX2C-5875-009WJQV-00000000-00000000-00000000-2CUQ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	166,351.27		101,268.74
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219251809 REF.2364271 SP 2364271 7249323 RASTREO: 002601002410310000570881 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0859		1,278,692.39	
31 OCT	PAGO DE SERVICIO 486689 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	166,239.00		
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Página:

3 de 9

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		206.14	1,213,928.27

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|ABF86BFB-282A-4208-BF2C-0B3C817A4E51|2024-11-03T13:55:30|CEC961028A98|Qc/jl3Zh1sA1sLRT2ur5LN5s1oFNu8nccrGDWzfkjNwtWADV7AGVkyRqOwlJh0bgbFsLsBRasjSLHzN76w/vHD/WlkPS05Fa6yji9K1M00Tg3M5UzZWgvH06LL8oxWpDPu6m7BBsjkHhBpz7ztih4cLdp0c2g/sHa8rq7Fh2NrYOFhdESIENLHr6s/JYMPR/loBsUK7LRmrb1HbH7Y2pBi8wv5oOH+NnYbGrRsN3zS9OwHVDBspE3C+dErkDtlCBWjzM9dKXPhDQlWv0AvrHIA/b93qGf7GhUD3YDg2u2LZFW9QMqK9/K2p0yBFIOD5zuFjWYNo4HDN0kx5pw==|00001000000508164369|HELNVKSF5U+KhsBbh9igLAMP6g5it1b4HdKSf6PYUDqvItNtCv0xKwsZ7oltkjB/JRdjs6HrVG401E3KseyTKdAnkAtUMaZFWIZXmI1XF/31yQhJbNnrHPB0G8cC3czXbjcwg83hCMQ2qn1KW+wBXwQ9SHHX6oxOYnfjLzM/9xqfMPez9qvESYyfKrk3JfYf8kWULThD5JxmXc4+NbCb6x+HftxC/eGG3v3U7WERrwZkYDdjCDqDwUu6YqLsmgVyEd71qeYlWjVeyqjpaJa+JrUutFzE9aVmi0o3CApvA9AJFrq1yoNNurVEAVy8FIC9uUSDazz1S0LDNgCX2n1yw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Qc/jl3Zh1sA1sLRT2ur5LN5s1oFNu8nccrGDWzfkjNwtWADV7AGVkyRqOwlJh0bgbFsLsBRasjSLHzN76w/vHD/WlkPS05Fa6yji9K1M00Tg3M5UzZWgvH06LL8oxWpDPu6m7BBsjkHhBpz7ztih4cLdp0c2g/sHa8rq7Fh2NrYOFhdESIENLHr6s/JYMPR/loBsUK7LRmrb1HbH7Y2pBi8wv5oOH+NnYbGrRsN3zS9OwHVDBspE3C+dErkDtlCBWjzM9dKXPhDQlWv0AvrHIA/b93qGf7GhUD3YDg2u2LZFW9QMqK9/K2p0yBFIOD5zuFjWYNo4HDN0kx5pw==

SELLO DIGITAL SAT

HELNVKSF5U+KhsBbh9igLAMP6g5it1b4HdKSf6PYUDqvItNtCv0xKwsZ7oltkjB/JRdjs6HrVG401E3KseyTKdAnkAtUMaZFWIZXmI1XF/31yQhJbNnrHPB0G8cC3czXbjcwg83hCMQ2qn1KW+wBXwQ9SHHX6oxOYnfjLzM/9xqfMPez9qvESYyfKrk3JfYf8kWULThD5JxmXc4+NbCb6x+HftxC/eGG3v3U7WERrwZkYDdjCDqDwUu6YqLsmgVyEd71qeYlWjVeyqjpaJa+JrUutFzE9aVmi0o3CApvA9AJFrq1yoNNurVEAVy8FIC9uUSDazz1S0LDNgCX2n1yw==

"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	2024-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-11-01T18:37:13
Fecha y Hora de Certificación	2024-11-03T13:55:30
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	ABF86BFB-282A-4208-BF2C-0B3C817A4E51
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- OCTUBRE DEL 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-oct-24	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Electrica mes Octubre-202	04-10-13-246			\$1,304,905.00
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz de Ahujullo y Rancheri:	04-10-14-246		\$983,439.00	\$321,466.00
09-oct-24	Instalac. Y Serv. De Comunicac. Profes	Fact.=4045(5 Radios Marca Kenwoo	10-10-10-246		\$25,596.00	\$295,870.00
16-oct-24	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes de	16-10-10-246		\$28,250.00	\$267,620.00
31-oct-24	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,278,692.39	\$166,351.27	\$101,268.73
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago CONAGUA Trimestre de Julio a	31-10-02-246			\$1,379,961.12
	Rendimientos mes de Octubre-2024			\$206.14		\$1,213,722.12
						\$1,213,928.26
						\$1,213,928.26
						\$1,213,928.26
						\$1,213,928.26
						\$1,213,928.26
						\$1,213,928.26
						<u>\$1,213,928.26</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-October.-24	\$8,290.04			\$8,290.04
RENDIMIENTOS	Rendto mes=October-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$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

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

0000350

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$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 31/OCT/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$8,290.04	\$8,290.04
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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

citisevice.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE OCTUBRE-2024

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-October-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. Mes-October-2024	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 7

El Banco Nacional de México

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

08600880

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

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

** Barrios de Paz*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7440105-7012				
NOMBRE	Fondo Jalisco de Animacion Cultural.				
Cuenta Contable:	1112-400-049				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Octubre-24)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	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

00000000
18600000

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 Jalisco de Animación Cultural.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7440105	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

0000084

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	

** Fococi-23*

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 2886677	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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

citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (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

El Banco Nacional de México

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

0000985

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

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

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 3048209	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

