

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 SEPTIEMBRE DEL 2024****

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 32835

Día

Mes

Año

30

9

2024

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$1,713.60

P/UNITARIO

1,713.60

TK-32835 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA
TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2024.



HACIENDA
MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TOTAL CON LETRA:

(UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.)

TOTAL \$

\$1,713.60

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Sello Hacienda
Municipal

FOLIO

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 30 de Sept.-2024	\$1,800,911.24			\$1,802,468.24
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Sept.-24)	\$1,713.60			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing		\$135.00		
IVA	IVA x comision		\$21.60		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,802,624.84	\$156.60	\$0.00	\$1,802,468.24
SALDOS CONCILIADOS			\$1,802,468.24	\$1,802,468.24	
SUMAS IGUALES		\$1,802,624.84	\$1,802,624.84	\$1,802,468.24	\$1,802,468.24

El Banco Nacional de México

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

0000352

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT-Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,713.60
Comisiones efectivamente cobradas	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Tesorería*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,587,825.32	\$1,802,468.24
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 8034698653
Saldo Anterior \$2,587,825.32
(+) 23 Depósitos \$453,596.20
(-) 72 Retiros \$1,238,953.28
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$1,802,468.24

Saldo Promedio \$1,869,376.44
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$1,713.60
Interes Bruto Pagado \$1,713.60
Cheques Girados 26
Cheques Exentos 26

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$1,238,953.28

DEPOSITOS

\$453,596.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,587,825.32
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEf. CAROL			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELIZABE, GOLDBERG/PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256042078386 CLAVE RASTREO 085903698714324644 REF. 0000008 CHAROL Y CINTAS PARA INFORME DE GOB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	18,199.35		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FRANCISCO JAV, HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900007236126 CLAVE RASTREO 085903786054324644 REF. 0000009 PRODUCCION VIDEO 3ER INFORME DE GOB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	34,800.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0324090200389487 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA GUADALUPE, ASCENCION/DELGADILLO SU REF. 0000389487 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	7,486.70		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001176616817 CLAVE RASTREO 085903987264324648 REF. 0002000 AYUDA CON MIGRACION SUA SERV REMOTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	696.00		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMERCIALIZADORA ZADNAJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001200564644 CLAVE RASTREO 085904072394324644 REF. 0000012 MATERIAL PARA RECONOCIMIENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	1,714.00		
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:42 SUC 0460		10,207.00	
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:46	16,501.00		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:39	3,317.60		2,515,317.67
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:40	10,435.31		
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:11 SUC 0460		7,811.00	2,512,693.36
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MACREVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002409465428 CLAVE RASTREO 085901162044324845 REF. 0000002 CONT 024 24 EST 2 FIN TRAB COMPL POLIDEP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519	223,706.90		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 250 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:57	6,194.99		
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:28 SUC 0460		5,023.63	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 251 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:08	7,640.00		2,280,175.10
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:15 SUC 0460		6,027.00	
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224090500380759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000380759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	10,904.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085903834874324945 REF. 0000012 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	2,900.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224090500388453 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000388453 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	3,648.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085903917784324942			
	REF. 0000013 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	4,060.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090500395795 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARTHA			
	AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU			
	REF.0000395795 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	3,350.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE DE JESUS ,GUZMAN			
	/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021342040227769591 CLAVE			
	RASTREO 085904072094324949			
	REF. 0000016 PAQUETE			
	PUBLICITARIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	9,860.00		2,251,480.10
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090600394219 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000394219 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	61,480.00		
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ALAVI SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005177776534 CLAVE			
	RASTREO 085903999624325048			
	REF. 0000006 LICENCIA			
	CONTPAQ CFDI EN LINEA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	1,728.40		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090600402813 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000402813 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	5,800.00		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090600405713 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GRICELDA,GALVAN/SILVA SU			
	REF.0000405713 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165813895897			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	22,015.00		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:52 SUC 0460		2,274.00	2,162,730.70
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:05	5,000.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:07	59,090.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:33	5,880.00		
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:30 SUC 0460		7,056.00	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:23	6,380.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:27	2,275.00		2,091,161.70
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:26	2,969.60		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 258			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:34	4,000.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:59	8,280.00		
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:01 SUC 0460		52,279.00	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:01	8,000.00		2,120,191.10
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:13 SUC 0460		2,686.08	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 264			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:14	10,023.35		2,112,853.83
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. SERVICIOS IVONAL SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	062090111510244772 CLAVE			
	RASTREO 085903424474325643			
	REF. 0000011 VIAJES DE ARENA			
	Y GRAVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	29,556.80		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. SERVICIOS IVONAL SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	062090111510244772 CLAVE			
	RASTREO 085903441914325640			
	REF. 0000012 ACARREO DE			
	PIEDRA DE RIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	16,889.60		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085903482664325645			
	REF. 0000013 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	7,783.00		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903508694325645			
	REF. 0000014 REFACCIONES			
	MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	5,505.00		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MIGUEL,PADILLA/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004838957698 CLAVE			
	RASTREO 085903563584325648			
	REF. 0000015 ARENA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	3,213.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091200358310 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000358310 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:44 SUC 0519	5,789.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091200361498 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF J			
	JESUS,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000361498 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004918710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	4,240.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091200364027 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF J			
	JESUS,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000364027 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004918710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	470.00		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO			
	SIE GUADALAJARA SOLUCIONES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001176616817 CLAVE			
	RASTREO 085903678414325646			
	REF. 0001949 SERVICIO			
	TECNICO REMOTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	696.00		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LONAS			
	INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012622001010602449 CLAVE			
	RASTREO 085903719714325649			
	REF. 0000020 ALQUILER DE			
	TOLDO 22 A 30 DIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	145,000.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:12 SUC 0460		5,006.28	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. LOPDI COMERCIAL TAPATIA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900032807801 CLAVE			
	RASTREO 085904179104325645			
	REF. 0000021 PRESENTACION			
	MUSICAL 14 SEPT JARDIN PRIN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	29,000.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091200421397 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000421397 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	98,600.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091200424851 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000424851 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	104,400.00		1,666,717.71
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	135.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	21.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:32	4,134.24		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:15	9,285.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:41 SUC 0460		69,765.07	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 262			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:48	31,320.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:16 SUC 0460		5,343.36	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 265			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:43	18,000.00		1,678,930.30
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 266			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:08	4,524.00		
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:44 SUC 0460		10,498.64	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 267			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:53	19,841.64		1,665,063.30
18 SEP	TRASPASO REF. 70114249945 AUT.			
	99393 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	0.46		
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:22 SUC 0460		7,341.24	1,672,404.08
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224091900292529 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000292529 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	812.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224091900295723 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000295723 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	23,548.02		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224091900299084 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000299084 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	9,011.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224091900301253 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000301253 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	1,662.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224091900304614 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000304614 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	4,530.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224091900308614 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000308614 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	2,900.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224091900310687 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARICELA GUADALUPE,CHOCOTECO/CAMPOS SU REF.0000310687 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000531681			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	1,276.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900313806 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000313806 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	1,606.50		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900318257 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.0000318257 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	2,860.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 270			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:53	7,000.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900339361 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARTHA			
	AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU			
	REF.0000339361 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	4,104.01		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900340628 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000340628 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	2,204.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900344504 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	MARIA,ANDRADE/LICEA SU			
	REF.0000344504 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004967657			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	3,596.89		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 REF.			
	0000027 MANO DE OBRA			
	HERRAMIENTA P Y J DIA			
	SIGUIENTE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	9,320.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085903538684326347			
	REF. 0000028 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS DE P Y J			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	13,473.00		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:36 SUC 0460		4,116.00	1,588,616.66
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:35	3,800.00		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:55 SUC 0460		5,809.64	1,590,626.30
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:15 SUC 0460		31,394.40	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:30 SUC 0460		12,008.73	
23 SEP	TRASPASO REF 70132886677 AUT.			
	15935 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519		6.74	
23 SEP	TRASPASO REF 70127440105 AUT.			
	17317 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519		8.43	
23 SEP	TRASPASO REF 70133048209 AUT.			
	18240 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519		1,674.04	1,635,718.64
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:09	32,493.07		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 269			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:06	4,640.00		
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:04 SUC 0460		5,546.32	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:22	3,377.25		1,600,754.64
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE CEMEX SAB de CV			
	REF.0000001 180200146219024			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO:			
	02100200021000420240927016581			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 01:16 SUC 0859		200,000.00	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	26			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1,713.60	1,802,468.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

CARGOS OBJETADOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E50C54C8-6470-462A-903B-C11597161BDF|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|Vpm+UOptJbdlpAmApLWHhDn5cXG+Uvc10hwG6cT6liQEJ4Csb51P56wDxkbcDHmNzQS8hBKxweos4vvPKHmX2hJNsnjnIZT6ln3CDcBakDoq5yF1MxxZecajdSwDpLchvYn5n1Psej6PE4JVAqrFFm02tkvNOXs+V9hJk+dRXeT2xtEzBM/fQ0uJagEHhsXkER7FEJaSyg4oSn41bnVcmw3/gYh7IOJ8KY9ReCNpg4TWmYs6RocA9x/pbCVZ6QvHHYnH53d4PAYq0XmLthDK18ZLeDEJwEXbUtCucuvG2/jjUEHJASjXdpDr6Rb9R3EKUS/GKQZT9xMVB6ZzjkeE0g==|00001000000508164369|WsnJ6Tlnuh/8iFUEY1syloj10Px44A05CMx6bAl11dRWenkqinOHSOBPhnJ4eWd8M8ZLi4OENIOH+KCKGLZkgiuoocdG92xnL6DmZC+CDvoXa4YNwCMr8hRjdIUgFK9uY1EEsstVDyr2OrwLi8EMqGOVpeWnuPCDW14te6QS99oZJlRlu4oBEXuAZh4sUEdV3UIYTPIfZhaZfAeapX6CFLvva+viVUMMYHYKeNniufG88y+f9zVaz6QrqilZZZX4mr+3226CgU1a5gNslkLsfbcqivyU37ymy/fli/cA5Jq+QCoRWHDoigAhn57YMR5uaobE3g507nLc4cuDR8wg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Vpm+UOptJbdlpAmApLWHhDn5cXG+Uvc10hwG6cT6liQEJ4Csb51P56wDxkbcDHmNzQS8hBKxweos4vvPKHmX2hJNsnjnIZT6ln3CDcBakDoq5yF1MxxZecajdSwDpLchvYn5n1Psej6PE4JVAqrFFm02tkvNOXs+V9hJk+dRXeT2xtEzBM/fQ0uJagEHhsXkER7FEJaSyg4oSn41bnVcmw3/gYh7IOJ8KY9ReCNpg4TWmYs6RocA9x/pbCVZ6QvHHYnH53d4PAYq0XmLthDK18ZLeDEJwEXbUtCucuvG2/jjUEHJASjXdpDr6Rb9R3EKUS/GKQZT9xMVB6ZzjkeE0g==

SELLO DIGITAL SAT

WsnJ6Tlnuh/8iFUEY1syloj10Px44A05CMx6bAl11dRWenkqinOHSOBPhnJ4eWd8M8ZLi4OENIOH+KCKGLZkgiuoocdG92xnL6DmZC+CDvoXa4YNwCMr8hRjdIUgFK9uY1EEsstVDyr2OrwLi8EMqGOVpeWnuPCDW14te6QS99oZJlRlu4oBEXuAZh4sUEdV3UIYTPIfZhaZfAeapX6CFLvva+viVUMMYHYKeNniufG88y+f9zVaz6QrqilZZZX4mr+3226CgU1a5gNslkLsfbcqivyU37ymy/fli/cA5Jq+QCoRWHDoigAhn57YMR5uaobE3g507nLc4cuDR8wg==

"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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:11:53
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T21:54:49
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	E50C54C8-6470-462A-903B-C11597161BDF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$135.00	Importe	\$135.00		

IMPUESTOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

TOTAL DEL COMPROBANTE	\$156.60
-----------------------	----------

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE SEPTIEMBRE- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-sep-24	Carol Elizabeth Goldberg Padilla	Pago Factura(Charol Doble y Cint	02-09-08-105		\$18,199.35	\$2,584,507.72
	Francisco Javier Hernandez Bautista	Fact.=176(Producc. De Video del	02-09-09-105		\$34,800.00	\$2,566,308.37
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=1294 a la 1300(Ferreteria y	02-09-10-105		\$7,486.70	\$2,531,508.37
	Corporativo SIE de Guadalaajara Solucione	Fact.=2000(Servicio Tecnico Remc	02-09-11-105		\$696.00	\$2,524,021.67
	Comercializadora Zadnajo	Pago Factura(Material p/Reconoc	02-09-12-105		\$1,714.00	\$2,523,325.67
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	01-248		\$16,501.00	\$2,521,611.67
	Dep. del dia 02/09/2024	Deposito del dia.		\$10,207.00		\$2,505,110.67
03-sep-24	Diego Panduro Tenorio	Pago Facturas(Medicamentos p/S	03-249		\$10,435.31	\$2,515,317.67
	Dep. del dia 03/09/2024	Deposito del dia.		\$7,811.00		\$2,504,882.36
04-sep-24	Macrevi, S.A de C.V.	Fact.=485(Est. 2, Finiquito, Trabaj	04-09-02-105		\$223,706.90	\$2,512,693.36
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias C	04-250		\$6,194.99	\$2,288,986.46
	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios	05-251		\$7,640.00	\$2,282,791.47
	Dep. del dia 04/09/2024	Deposito del dia.		\$5,023.63		\$2,275,151.47
05-sep-24	Dep. del dia 05/09/2024	Deposito del dia.		\$6,027.00		\$2,280,175.10
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=185 y 184(Impresión de Lon	05-09-11-105		\$10,904.00	\$2,275,298.10
	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Bloques de Cementi	05-09-12-105		\$2,900.00	\$2,272,398.10
	Vivero Ramos, SC. de CV	Fact.=1302(Plantas colgantes p/la	05-09-13-105		\$3,648.00	\$2,268,750.10
	Fabiola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Alimen	05-09-14-105		\$4,060.00	\$2,264,690.10
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura(Papeleria y Articulo:	05-09-15-105		\$3,350.00	\$2,261,340.10
	Jose de Jesus Guzman Lopez	Fact.=483(Paquete Publicitario y	05-09-16-105		\$9,860.00	\$2,251,480.10
06-sep-24	Dep. del dia 06/09/2024	Deposito del dia.		\$2,274.00		\$2,253,754.10
	Oscar Manuel Alcaraz	Pago Factura(Servicios Audiovisu	06-09-05-105		\$61,480.00	\$2,192,274.10
	Alavi, S.A de C.V	Pago Factura(Licencia Conpaq CFI	06-09-06-105		\$1,728.40	\$2,190,545.70
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=186(Impresión de Revistas	06-09-07-105		\$5,800.00	\$2,184,745.70
	Gricelda Galvan Silva	Fact.=160(Servicio de Hospedaje	06-09-08-105		\$22,015.00	\$2,162,730.70
09-sep-24	Alma Gricelda Silva Arellano	Pago Hechura de 10 Kg de Frijoles	10-252		\$5,000.00	\$2,157,730.70
	Jorge Luis Vargas Mendoza	Pago de 3 Vacas p/Comida en Eve	11-253		\$59,090.00	\$2,098,640.70

Estefana Morfin Ruelas	Pago Servicio de Meseros en Ever	12-254	\$5,880.00	\$2,092,760.70
Jose Luis Vargas Bernal	Pago Facturas(Consumo de Alime	14-255	\$2,275.00	\$2,090,485.70
Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Servicio de Cenas q	15-256	\$2,969.60	\$2,087,516.10
Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Factura(Hechura de Frijoles	16-257	\$6,380.00	\$2,081,136.10
Dep. del dia 09/09/2024	Deposito del dia.		\$7,056.00	\$2,088,192.10
10-sep-24 Luis Alejandro Cortez Luna	Pago de Hechura de Elaborac. De	17-258	\$4,000.00	\$2,084,192.10
Antonio Meza Jimenez	Pago arbitraje Torneo de Barrios	18-259	\$8,280.00	\$2,075,912.10
Manuel Morfin Rodriguez	Pago Hechura de Comida=Birria f	19-260	\$8,000.00	\$2,067,912.10
Dep. del dia 10/09/2024	Deposito del dia.		\$52,279.00	\$2,120,191.10
11-sep-24 Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias	20-263	\$9,285.00	\$2,110,906.10
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	21-264	\$10,023.35	\$2,100,882.75
Dep. del dia 11/09/2024	Deposito del dia.		\$2,686.08	\$2,103,568.83
12-sep-24 Servicios Ivnal, S.A de C.V	Fact.=891(Viajes de Arena y Grav	12-09-11-105	\$29,556.80	\$2,074,012.03
Servicios Ivnal, S.A de C.V	Fact.=892(Viajes de Piedra de Rio	12-09-12-105	\$16,889.60	\$2,057,122.43
Sergio Herrera Martinez	Fact.=695(Papelaria y Articulos p/	12-09-13-105	\$7,783.00	\$2,049,339.43
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=18397,18398(Refacciones y	12-09-14-105	\$5,505.00	\$2,043,834.43
Miguel Padilla Ramirez	Pago Factura(Arena p/Bacheo)	12-09-15-105	\$3,213.00	\$2,040,621.43
Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Aceites y Refaccione	12-09-16-105	\$5,789.00	\$2,034,832.43
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=3023(Fertilizantes y Pesticid	12-09-17-105	\$4,240.00	\$2,030,592.43
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=3024(Fertilizantes y Pesticid	12-09-18-105	\$470.00	\$2,030,122.43
Corporativo SIE de Guadalajara Solu	Fact.=1949(Servicio Tecnico Remc	12-09-19-105	\$696.00	\$2,029,426.43
Lonas Industriales de Occidente, S.A de C	Fact.=747(Renta de Toldo p/Fiest	12-09-20-105	\$145,000.00	\$1,884,426.43
Lopdi Comercial Tapatia	Fact.=22261(Presentacion Mariac	12-09-21-105	\$29,000.00	\$1,855,426.43
Oscar Manuel Alcaraz	Pago Factura((Presentac. De Banc	12-09-22-105	\$98,600.00	\$1,756,826.43
Oscar Manuel Alcaraz	Pago Factura(Presentac. De Bandi	12-09-23-105	\$104,400.00	\$1,652,426.43
Dep. del dia 12/09/2024	Deposito del dia.		\$5,006.28	\$1,657,432.71
13-sep-24 Ana Maria Martinez Flores	Pago Factura(Paletas de Hielo Of	23-261	\$4,134.24	\$1,653,298.47
Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Pago Factura(Presentac. Musical	24-262	\$31,320.00	\$1,621,978.47
Juan Carlos Corona Arellano	Pago Premiacion de Juegos de Cu	28-265	\$18,000.00	\$1,603,978.47
Dep. A.P del dia 13/09/2024	Deposito del dia.		\$69,765.07	\$1,673,743.54
Dep. del dia 13/09/2024	Deposito del dia.		\$5,343.36	\$1,679,086.90
Comision Cobrada Global Billing			\$135.00	\$1,678,951.90
IVA X Comision			\$21.60	\$1,678,930.30
17-sep-24 Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Servicio de Cenas O	29-266	\$4,524.00	\$1,674,406.30

Florentino Delgadillo Pulido	Pago facturas(Varios Kilos de Carr	31-267	\$19,841.64	\$1,654,564.66
Dep. del día 17/09/2024	Deposito del día.		\$10,498.64	\$1,665,063.30
18-sep-24 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso entre Cuentas de Tesore	18-09-01-105	\$0.46	\$1,665,062.84
Dep. del día 18/09/2024	Deposito del día.		\$7,341.24	\$1,672,404.08
19-sep-24 Maria Rosario Gonzalez Licea	Fact.=87(Agua Purificada p/Oficin	34-268	\$3,377.25	\$1,669,026.83
Juan Gomez Rebolledo	Pago Facturas(Servicio de lavado	35-269	\$4,640.00	\$1,664,386.83
Antonio Meza Jimenez	Pago arbitraje(Finales) Torneo de	36-270	\$7,000.00	\$1,657,386.83
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=23(Duplicado de llaves carr	19-09-15-105	\$812.00	\$1,656,574.83
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de Mueble p/	19-09-16-105	\$23,548.02	\$1,633,026.81
Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=165,166 y 167(Medicament	19-09-17-105	\$9,011.00	\$1,624,015.81
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=7463 y 7464(Ferreteria y Bo	19-09-18-105	\$1,662.00	\$1,622,353.81
J. Jesus Rolon Gonzalez	fact.=3041 y 3040(Herbicidas y Fu	19-09-19-105	\$4,530.00	\$1,617,823.81
Lucio Jimenez Fregoso	Pago Factura(Mano de Obra de C	19-09-20-105	\$2,900.00	\$1,614,923.81
Maricela Guadalupe Chocoteco Campos	Pago Factura (Reparacion de Mot	19-09-21-105	\$1,276.00	\$1,613,647.81
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago Factura(Reparacion de llant	19-09-22-105	\$1,606.50	\$1,612,041.31
Arturo Nuñez Silva	Fact.=93 y 92(Marcos con Cristal	19-09-23-105	\$2,860.00	\$1,609,181.31
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura(Papelaria y Articulo	19-09-24-105	\$4,104.01	\$1,605,077.30
Vivero Ramos, SC. de CV	Fact.=1307(Plantas p/Jardin Muni	19-09-25-105	\$2,204.00	\$1,602,873.30
Ana Maria Andrade Licea	Fact.=1244(Papelaria y Articulos c	19-09-26-105	\$3,596.89	\$1,599,276.41
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Factura(Mano de Obra de H	19-09-27-105	\$9,320.00	\$1,589,956.41
Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=210,209,216 y 208(Aceite y	19-09-28-105	\$13,473.00	\$1,576,483.41
Dep. del día 19/09/2024	Deposito del día.		\$4,116.00	\$1,580,599.41
20-sep-24 Ramona Elizabeth Jimenez Lara	Pago Facturas(Compra de Articulo	39-271	\$32,493.07	\$1,548,106.34
Juan Carlos Corona Arellano	Pago Premiacion de Juegos de Cu	40-272	\$3,800.00	\$1,544,306.34
Dep. del día 20/09/2024	Deposito del día.		\$5,809.64	\$1,550,115.98
23-sep-24 Dep. A.P del día 23/09/2024	Deposito del día.		\$31,394.40	\$1,581,510.38
Dep. del día 23/09/2024	Deposito del día.		\$12,008.73	\$1,593,519.11
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Traspaso de Fococi-23 p/Cancelacion de Cue		\$6.74	\$1,593,525.85
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Traspaso de Fondo Jalisco de Animacion Cul		\$8.43	\$1,593,534.28
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Traspaso de Fondo de Apoyo p/Festivales Cu		\$1,674.04	\$1,595,208.32
24-sep-24 Dep. del día 24/09/2024	Deposito del día.		\$5,546.32	\$1,600,754.64
30/09/2024 Dep. Cemex, S.A de C.V			\$200,000.00	\$1,800,754.64
Cheque Cancelado	CANCELADO	55-273	\$0.00	\$1,800,754.64
Rendimientos mes de Septiembre-2024			\$1,713.60	\$1,802,468.24
				\$1,802,468.24

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb.-24	\$5,670,278.56			\$ 5,670,261.16
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Sept.-24)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$15.00		
IVA	IVA X Comision		\$2.40		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$5,670,278.56	\$17.40	\$0.00	\$5,670,261.16
SALDOS CONCILIADOS			\$5,670,261.16	\$5,670,261.16	
SUMAS IGUALES		\$5,670,278.56	\$5,670,278.56	\$5,670,261.16	\$5,670,261.16

El Banco Nacional de México

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

0000351

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	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Proedra*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$9,154,555.50	\$5,670,261.16
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706880435
Saldo Anterior \$9,154,555.50
(+) 20 Depósitos \$1,060,600.71
(-) 12 Retiros \$4,544,895.05
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$5,670,261.16

Saldo Promedio \$6,100,025.83
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 7
Cheques Exentos 7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$4,544,895.05

DEPOSITOS

\$1,060,600.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,154,555.50
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:44 SUC 0460		68,375.99	9,222,931.49
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:46 SUC 0460		65,825.26	9,288,756.75
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:50 SUC 0460		71,976.25	9,360,733.00
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:20 SUC 0460		71,131.58	9,431,864.58
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1727			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:31	362,515.07		
06 SEP	CARGO GLOBAL 28668817 GRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870	3,316,760.03		
06 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.GRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0870		10,191.53	
06 SEP	CARGO GLOBAL 29052518 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0870	599,939.91		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:54 SUC 0460		73,474.37	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1729			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:41	13,509.22		5,222,806.25
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1726			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:00	16,789.07		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1730			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:47	6,449.20		
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:38 SUC 0460		62,851.66	5,262,419.64
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ALFONSO,ALVAREZ /ARREOLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004750895653 CLAVE			
	RASTREO 085901968244325449			
	REF. 0000001 PRYECTO			
	AMPLIACION COB INTERNET			
	AHUIJULL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	200,000.07		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:36	10,191.53		
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:44 SUC 0460		53,945.32	5,106,173.36
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:41 SUC 0460		67,232.50	5,173,405.86
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:38 SUC 0460		59,286.76	5,232,692.62
13 SEP	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 2864	15.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 2864	2.40		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:50 SUC 0460		97,540.17	5,330,215.39
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:22 SUC 0460		59,894.14	5,390,109.53
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:32 SUC 0460		86,255.68	5,476,365.21
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:54 SUC 0460		93,066.92	5,569,432.13
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:45 SUC 0460		89,552.58	5,658,984.71
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:17 SUC 0460		3,000.00	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:12 SUC 0460		2,000.00	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 13:19 SUC 7003		5,000.00	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:23	5,712.00		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:25 SUC 0460		10,000.00	5,673,272.71
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:05	13,011.55		
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:06 SUC 0460		10,000.00	5,670,261.16
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	7			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460			5,670,261.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E2D3446D-C18C-4D10-AC96-B934DA563D8F|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|a1qOr99En+y37O
J7V7EQGTYVZ+kNgFv9E7DD/0jXEXUPzGb+qspYS/Gs1YjkoT/8D7tUrwWoN1faZ2u2Bmf0Z1CJ8um12qyzQHLaO4c
LnyVJ8iXDi/KVBNWEGYkevimCB1Py+ZXI/Ur/ah+zFPUxTPxlnzdHxRL57ktVUAixV7SrH/1kOUBXnBRMR190h5sFB
N53/RIUVVDCpwWSB4h19qIcyfkyUWNx1AhwpJh/MsYX0C30mbdqSWL7svV4tZksrJmnZAZG3cmPtayb88BULJW1jy
CRWfkPeRE67MVeIUyXbWzMnIs1n0qQZdVWcav3i1tVL2fQhDEaPUK9eurw==|00001000000508164369|DDDTvWBx
7OKACBEXXyUMBICPvIryCigtqoaNOXb1Q9ozayCS6zusH1t9BmzMsLaS0lgAjbBDJJ15HzeNnTsAvnvGn4nHSyCACq
GfcB6r70UttEOuHRJi7hJ/L9qYmCcEEFbvTmTDxiDuH7uWkZ36R56Jbrt1GFwen3e20wzoXBM2u6w4qifSQCitw2EM
u4pp6So7+Tcx5nf4n9BzWyj1ft0rs3xCjxakogYfVGAL+3r2FKAQ5XpAdqyRSMRWdQpPSd7iZ9XXAvEjfcudUg8N
W6ULIm08WwSK/DVuslowdFRbD0uC35gHmZ+NHg18/bI+KuaaREFzA51UHwu8jeS5g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



a1qOr99En+y37OJ7V7EQGTYVZ+kNgFv9E7DD/0jXEXUPzGb+qspYS/Gs1YjkoT/8D7tUrwWoN1faZ2u2Bmf0Z1CJ8um12qyzQHLaO4cLnyVJ8iXDi/KVBNW
EGYkevimCB1Py+ZXI/Ur/ah+zFPUxTPxlnzdHxRL57ktVUAixV7SrH/1kOUBXnBRMR190h5sFBN53/RIUVVDCpwWSB4h19qIcyfkyUWNx1AhwpJh/MsYX0C
30mbdqSWL7svV4tZksrJmnZAZG3cmPtayb88BULJW1jyCRWfkPeRE67MVeIUyXbWzMnIs1n0qQZdVWcav3i1tVL2fQhDEaPUK9eurw==

SELLO DIGITAL SAT

DDDTvWBx7OKACBEXXyUMBICPvIryCigtqoaNOXb1Q9ozayCS6zusH1t9BmzMsLaS0lgAjbBDJJ15HzeNnTsAvnvGn4nHSyCACqGfcB6r70UttEOuHRJi7hJ/
L9qYmCcEEFbvTmTDxiDuH7uWkZ36R56Jbrt1GFwen3e20wzoXBM2u6w4qifSQCitw2EMu4pp6So7+Tcx5nf4n9BzWyj1ft0rs3xCjxakogYfVGAL+3r2FKAQ
5XpAdqyRSMRWdQpPSd7iZ9XXAvEjfcudUg8NW6ULIm08WwSK/DVuslowdFRbD0uC35gHmZ+NHg18/bI+KuaaREFzA51UHwu8jeS5g==

"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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:11:53
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T21:54:49
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	E2D3446D-C18C-4D10-AC96-B934DA563D8F
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	\$15.00	Importe	\$15.00

IMPUESTOS

Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2.40
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES								\$15.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								
Base	15.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$2.40
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$17.40

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 www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE SEPTIEMBRE-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02/09/2024	Dep. del dia 02/09/2024	Deposito del dia.		\$68,375.99		\$9,137,766.43
03/09/2024	Dep. del dia 03/09/2024	Deposito del dia.		\$65,825.26		\$9,206,142.42
04/09/2024	Dep. del dia 04/09/2024	Deposito del dia.		\$71,976.25		\$9,271,967.68
05/09/2024	Dep. del dia 05/09/2024	Deposito del dia.		\$71,131.58		\$9,343,943.93
06/09/2024	Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago de Aguinaldos del periodo del	06-1727		\$362,515.07	\$9,415,075.51
	Jonathan Israel Mendoza Bautista	Pago de Aguinaldo del periodo del	07-1728		\$10,191.53	\$9,052,560.44
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago de Finiquito Laboral(Enc. De F	08-1729		\$13,509.22	\$9,042,368.91
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Aguinaldos del periodo del	06-09-01-104		\$3,316,760.03	\$9,028,859.69
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Aguinaldos(Seg. Publica, P	06-09-02-104		\$599,939.91	\$5,712,099.66
	Dep. del dia 06/09/2024	Deposito del dia.		\$73,474.37		\$5,112,159.75
	Dep. Devolucion de Aguinaldo			\$10,191.53		\$5,185,634.12
09/09/2024	Maria Silvia Rodriguez Morfin	Pago de Aguinaldo del periodo del	13-1730		\$6,449.20	\$5,195,825.65
	Dep. del dia 09/09/2024	Deposito del dia.		\$62,851.66		\$5,189,376.45
10/09/2024	Alfonso Alvarez Arreola	Pago Factura(Proyecto Ampliacion	10-09-01-104		\$200,000.07	\$5,252,228.11
	Dep. del dia 10/09/2024			\$53,945.32		\$5,052,228.04
11-sep-24	Dep. del dia 11/09/2024	Deposito del dia.		\$67,232.50		\$5,106,173.36
12-sep-24	Dep. del dia 12/09/2024	Deposito del dia.		\$59,286.76		\$5,173,405.86
13-sep-24	Dep. del dia 13/09/2024	Deposito del dia.		\$97,540.17		\$5,232,692.62
	Comsion Cobrada Global Billing				\$15.00	\$5,330,232.79
	IVA X Comision				\$2.40	\$5,330,217.79
17-sep-24	Dep. del dia 17/09/2024	Deposito del dia.		\$59,894.14		\$5,330,215.39
18-sep-24	Dep. del dia 18/09/2024	Deposito del dia.		\$86,255.68		\$5,390,109.53
19-sep-24	Dep. del dia 19/09/2024	Deposito del dia.		\$93,066.92		\$5,476,365.21
20-sep-24	Dep. del dia 20/09/2024	Deposito del dia.		\$89,552.58		\$5,569,432.13
23-sep-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Fondo Fijo de Caja(Alejandro Meza Barajas-		\$3,000.00		\$5,658,984.71
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Fondo Fijo de Caja(Francisco Javier Aguilar		\$2,000.00		\$5,661,984.71
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Fondo Fijo de Caja(Jose Alberto Gomez Lop		\$5,000.00		\$5,663,984.71
						\$5,668,984.71

Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Fondo Fijo de Caja(Laura Matilde Madiaga	\$10,000.00	\$5,678,984.71
Edgar David Gutierrez Ramirez	CANCELADO 45-1731	\$0.00	\$5,678,984.71
Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Cc 46-1732	\$5,712.00	\$5,673,272.71
24-sep-24 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja. 47-1733	\$13,011.55	\$5,660,261.16
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Fondo Fijo de Caja(Hugo Castillo Martinez=	\$10,000.00	\$5,670,261.16
30-sep-24 Cheque Cancelado	CANCELADO 48-1734	\$0.00	\$5,670,261.16
Cheque Cancelado	CANCELADO 49-1735	\$0.00	\$5,670,261.16
Cheque Cancelado	CANCELADO 50-1736	\$0.00	\$5,670,261.16
Cheque Cancelado	CANCELADO 51-1737	\$0.00	\$5,670,261.16
Cheque Cancelado	CANCELADO 52-1738	\$0.00	\$5,670,261.16
Cheque Cancelado	CANCELADO 53-1739	\$0.00	\$5,670,261.16
Cheque Cancelado	CANCELADO 54-1740	\$0.00	\$5,670,261.16
			\$5,670,261.16
			\$5,670,261.16

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiembre-24	\$302,328.96			\$302,328.96
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Sept.-24)	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$302,328.96	\$0.00	\$0.00	\$302,328.96
	SALDOS CONCILIADOS		\$302,328.96	\$302,328.96	
	SUMAS IGUALES	\$302,328.96	\$302,328.96	\$302,328.96	\$302,328.96

El Banco Nacional de México

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

0000348

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

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

* 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$373,913.87	\$302,328.96
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639
Saldo Anterior	\$373,913.87
(+) 2 Depósitos	\$18,415.09
(-) 1 Retiro	\$90,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$302,328.96

Saldo Promedio	\$308,535.55
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$90,000.00

DEPOSITOS

\$18,415.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	SALDO ANTERIOR			373,913.87
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ATG			
	INFRAESTRUCTURA Y OBRA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001182978947 CLAVE			
	RASTREO 085903849094325041			
	REF. 0000004 CONT 028 24 ANT			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONST RED ALCANT SECC 2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	90,000.00		283,913.87
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:41 SUC 0460		14,132.98	298,046.85
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:14 SUC 0460		4,282.11	302,328.96

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
FEDERAL
DE PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCAARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

[illegible][illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb-24	\$289,796.42			\$289,796.42
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Sept.-24.	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS					
PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$289,796.42	\$0.00	\$0.00	\$289,796.42
	SALDOS CONCILIADOS		\$289,796.42	\$289,796.42	
	SUMAS IGUALES	\$289,796.42	\$289,796.42	\$289,796.42	\$289,796.42

El Banco Nacional de México

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

0000349

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

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

*3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$376,088.54	\$289,796.42
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$376,088.54
(+) 2 Depósitos	\$6,207.88
(-) 1 Retiro	\$92,500.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$289,796.42

Saldo Promedio	\$302,162.44
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$92,500.00	\$6,207.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			376,088.54
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ATG			
	INFRAESTRUCTURA Y OBRA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001182978947 CLAVE			
	RASTREO 085903790264325046			
	REF. 0000003 CONT 027 24			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONST ALCANTARILLADO SECC 1			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	92,500.00		283,588.54
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:40 SUC 0460		4,505.42	288,093.96
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:14 SUC 0460		1,702.46	289,796.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citSERVICE.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb.-2024	\$5,446,749.69			\$5,446,401.69
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Sept.-2024)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$300.00		
	IVA x Comision		\$48.00		
	Comisiones x Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$5,446,749.69	\$348.00	\$0.00	\$5,446,401.69
	SALDOS CONCILIADOS		\$5,446,401.69	\$5,446,401.69	
	SUMAS IGUALES	\$5,446,749.69	\$5,446,749.69	\$5,446,401.69	\$5,446,401.69

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	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000350

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

* Presidencia

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$5,749,770.86	\$5,446,401.69
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706869313
Saldo Anterior \$5,749,770.86
(+) 14 Depósitos \$8,124,048.03
(-) 92 Retiros \$8,427,417.20
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$5,446,401.69

Saldo Promedio \$6,598,397.43
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 17
Cheques Exentos 17

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$8,427,417.20

DEPOSITOS

\$8,124,048.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,749,770.86
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324090200295325 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RAMON, OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000295325 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	24,369.00		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085902993744324646			
	REF. 0000002 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	19,998.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324090200304917 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000304917 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	29,883.01		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324090200310469 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000310469 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	15,000.00		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	DAVID,GARCIA/PANDURO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004791289053 CLAVE			
	RASTREO 085903145524324645			
	REF. 0000005 TROFEOS PARA			
	TORNEO DE BARRIOS 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519	22,846.72		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324090200317707 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000317707 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	24,079.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324090200330338 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000330338 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	23,867.88		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0324090200488836 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JORGE HUMBERTO, IBARRA/DE LA			
	CRUZ SU REF.0000488836			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000007463754			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	5,800.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12464			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:45	9,414.60		
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2348128			
	SP 2348128 7177667 RASTREO:			
	002601002409020000645260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0859		100,335.31	
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2347915			
	SP 2347915 7177262 RASTREO:			
	002601002409020000645196			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0859		302,586.00	5,977,433.96
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090300191357 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000191357 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	245,931.38		
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MIJAPA			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072610012232677510 CLAVE			
	RASTREO 085901956024324743			
	REF. 0000002 CONT 026 2024			
	MTTO CAM RUR AHUIJ COCOYUL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	187,500.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12472			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:14	26,900.00		5,517,102.58
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12466			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:46	6,035.59		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EDIFICACIONES Y			
	CONSTRUCCIONES ARPAMEX (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014610655084381356 CLAVE			
	RASTREO 085901115844324844			
	REF. 0000001 CONT 022 24 EST			
	2 FIN MTTO CAMINOS RURAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	562,500.00		
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0240904			
	LAYMEJSP 2348474 7179238			
	RASTREO: 108633105			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0859		2,423,648.07	7,372,215.06
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FRANCISCO,GONZALEZ/BAUTISTA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320011404775672 CLAVE			
	RASTREO 085903298654324943			
	REF. 0000001 PRESENTACION			
	MUSICAL EN INFORME DE GOB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	127,600.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085903360244324946			
	REF. 0000002			
	02621090062804824077 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	28,157.52		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085903380014324946			
	REF. 0000003			
	02621090062804824080 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	28,163.48		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090500341269 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000341269 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	36,860.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090500348267 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000348267 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	23,065.53		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090500353830 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	59,643.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085903598324324946			
	REF. 0000007 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	28,019.01		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JORGE			
	,CASILLAS/PALOMARES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001019361588 CLAVE			
	RASTREO 085903673714324944			
	REF. 0000008 COLOR			
	ENDURECEDOR Y DESMOLDANTE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	5,655.45		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090500371409 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000371409 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	41,906.50		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090500377378 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000377378 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	15,000.00		6,978,144.57
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ANA COMPANIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006205130 CLAVE RASTREO 085904124974325048 REF. 0000009 00000444151639949226 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	15,245.04		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12473 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:38	25,643.46		6,937,256.07
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONSTRUCCARR CONCRETOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001182383914 CLAVE RASTREO 085909880314325347 REF. 0000001 EMULSION Y MEZCLA EN FRIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	27,254.20		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0324090900198076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000198076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	272,917.48		6,637,084.39
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2351355 SP 2351355 7188543 RASTREO: 002601002409100000904940 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0859		98,718.77	6,735,803.16
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224091200216135 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000216135 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	60,320.02		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JORGE OCTAVIO,RODRIGUEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414004672680849 CLAVE RASTREO 085902197464325642 REF. 0000002 REFACCIONES CAMION BLANCO KW SADER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:30 SUC 0519	32,500.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091200224931 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANGILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000224931 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	29,777.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091200231749 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000231749 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	78,874.00		
12 SEP	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 085902377044325642			
	REF. 0000005 1ERA QUINCENA			
	DIF SEPT 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	239,589.00		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085902406784325644			
	REF. 0000006 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA SEPTIEMBRE ITM 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	33,362.76		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091200246324 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000246324 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	24,940.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091200251420 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000251420 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	28,202.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12474			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:05	9,793.62		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA			
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE			
	RASTREO 085902554554325641			
	REF. 0000009 APOYO			
	HEMODIALISIS MES DE AGOSTO			
	2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	27,550.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091200334665 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000334665 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	16,124.98		6,154,769.78
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 2864	300.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 2864	48.00		
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0240913			
	LAYMEJSP 2350277 7184206			
	RASTREO: 108908670			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0859		324,787.33	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0240913			
	LAYMEJSP 2350476 7184812			
	RASTREO: 108909657			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0859		4,551,168.31	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12475			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:20	198,584.53		
13 SEP	CARGO GLOBAL 51861019 1RA			
	QUINCENA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0870	1,421,642.27		
13 SEP	CARGO GLOBAL 53700420 1RA			
	QUINCENA SEP SYP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:34 SUC 0870	260,683.22		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091300411216 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH, BARON/MENDOZA SU			
	REF. 0000411216 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	12,040.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR			
	CONCRETOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001182383914 CLAVE			
	RASTREO 085904154864325747			
	REF. 0000002 EMULCION ECR 65			
	Y MEZCLA EN FRIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	27,254.20		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RAKUN			
	INDUSTRIES SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001181715729 CLAVE			
	RASTREO 085904197414325745			
	REF. 0000003 VESTUARIOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	6,728.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SHIKIMOTO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012090004467398579 CLAVE			
	RASTREO 085904380714325741			
	REF. 0000004 MOTOCICLETA XR			
	150 LEK NUEVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	49,990.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SHIKIMOTO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012090004467398579 CLAVE			
	RASTREO 085904411824325745			
	REF. 0000005 MOTOCICLETA XR			
	150 LEK NUEVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	49,990.00		
13 SEP	PAGO DE SERVICIO 454035 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	290,923.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091300463975 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE			
	SU REF.0000463975 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160128464497			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	10,280.05		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091300468415 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000468415 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	10,420.01		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091300475252 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000475252 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	2,840.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12476			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:52	15,433.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12477			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:33	3,884.01		
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2352513			
	SP 2352513 7193042 RASTREO:			
	002601002409130000820472			
	CAJA 0078 AUT 000000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		128,565.88	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2352699			
	SP 2352699 7194644 RASTREO:			
	002601002409130000820543			
	CAJA 0078 AUT 000000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		32,291.60	
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091300848968 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000848968 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 19:36 SUC 0519	177,055.22		8,653,487.39
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12478			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:17	17,770.82		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0324091700876783 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000876783 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	82,134.16		8,553,582.41
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12480 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:52	3,270.01		
19 SEP	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 085901533514326342 REF. 0000001 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	239,589.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RAUL ,TIRADO/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001938137974 CLAVE RASTREO 085901573944326346 REF. 0000002 CODIGOS LUCES DE SIRENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	15,000.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224091900161190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000161190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	13,317.20		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SEBASTIAN,GARCIA/BANUELOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313556816341 CLAVE RASTREO 085901680194326341 REF. 0000004 PAQUETES DE PIROTECNIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	67,702.50		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224091900170551 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000170551 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	14,766.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900174325 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000174325 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	13,943.19		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085901765284326342			
	REF. 0000007 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	8,306.07		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900179475 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000179475 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	8,602.25		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900182443 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000182443 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	15,000.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900185481 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000185481 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	178,132.37		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900190283 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000190283 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	67,274.30		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900199368 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000199368 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	66,527.01		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900279196 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000279196 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	14,227.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900284517 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000284517 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	42,428.54		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. KENWORT DE			
	JALISCO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001366647094 CLAVE			
	RASTREO 085903590844326347			
	REF. 0000029 PALANCA PARA			
	DIRECCIONAL Y CASCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	32,406.92		7,753,090.05
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12481			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:45	194,613.99		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MIA PRODUCTIONS AND			
	LOGISTIC SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058580208210200197 CLAVE			
	RASTREO 085902593184326441			
	REF. 0000001 PRESENTACION			
	MUSICAL RENTA DE LUZ Y SONI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	87,000.00		
20 SEP	CARGO GLOBAL 25723521 2DA			
	QUINCENA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0870	1,426,751.48		
20 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.2DA QUINCENA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0870		11,869.46	

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	CARGO GLOBAL 26111122 2DA			
	QUINCENA SEP SYP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0870	260,683.22		
20 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902578353726445 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	REZ SU REF.0257507 MOTIVO:			
	Excede limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0859		6,377.56	
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092000286087 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000286087 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	16,510.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092000299776 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000299776 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	21,848.09		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092000305985 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000305985 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	12,040.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12482			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:07	15,433.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12484			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:24	150,000.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092000373737 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,MORA/MARTINEZ SU			
	REF.0000373737 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851640196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	3,592.96		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092000376149 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARISOL,MEDRANO/MARTINEZ SU			
	REF.0000376149 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851643299			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	4,180.97		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12486			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:41	4,095.53		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE DE JESUS			
	,REYES/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040578586805 CLAVE			
	RASTREO 085904565044326447			
	REF. 0000009 KIT CABEZA Y			
	MEDIA DE REPARACION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	52,899.75		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12485			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:23	4,000.00		5,517,688.08
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12479			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:27	3,000.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MARIELA ,CONTRERAS			
	/HORTA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137342101960931804 CLAVE			
	RASTREO 085901981884326747			
	REF. 0000001 ARREGLOS			
	FLORALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	11,268.45		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324092300205117 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000205117 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	185,717.68		5,317,701.95
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12483			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 06096689 HORA 11:27	15,000.00		5,302,701.95
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2354981			
	SP 2354981 7205665 RASTREO:			
	002601002409250000327156			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		16,732.07	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2354555			
	SP 2354555 7204417 RASTREO:			
	002601002409250000327107			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		19,584.94	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2354827			
	SP 2354827 7205341 RASTREO:			
	002601002409250000327047			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		63,327.20	5,402,346.16
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2355414			
	SP 2355414 7207503 RASTREO:			
	002601002409260000539695			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		44,055.53	5,446,401.69
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	17			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			5,446,401.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BE50129F-9B18-43C4-A5CA-2C429D4C2DF1|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|Jq8B/pwDyPcz+scqXY9xEl3u3ghRe4Mcg0tYClrP6KND1XL5K81U4Uz++c5o02EPQNgRqJCHEDObcmlopK4g8CbJVzdD4B1ef0W+GNA/mgj13ra7cXRedqi0MrSss00tA/kfYOp4vPAPeRkds1bVbe+7eXlHyM3DGMhKsQ7mWYfRRvh18Y0DPwY5ErWlmo6UwBOEmcGKLyHBKeoFv1IDfnTcx+2I5Ene69JdqCQwE9UI6Oh37EWPmHdHobk8qxGicxLH9+01KWLT8AKnj8VG3kfXSRiJHK4a00U3uBM4fBY8EaVssPnBhor/86tbMz3rH7x1Xl2hATs6+zUhP18yg==|00001000000508164369|j4BP5NoRroCjmgqkbRSOFJkr4EwNBpz1FJaP5zC9XUeqvHmVDEDBohQICthnSGsTG8mr8mLQeL//KzIjJPFkjLC0LutcUPJ/qnI0+ws1fYcm98+G+UbgNvN+ZB7BpSOHJ2NTqZasMEWpPdXs08MAX1UAoeIJA6v8tEhWwc/D3GHoch3QvEqvH2hJ+j8s11Gcq9Qgk+14ew5VKd1Ahh1DvzH4bHtm5rq776fJouz2pNIqxxKSYDi0sfnqJWti0lbnNJjC7jqdzNnqMbd4rIG2/giJXHwycQ4ETjs71G0qliY47+2u11GTv6oezZd679ePAHA8pnKyI+XLKY1BSGM8w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Jq8B/pwDyPcz+scqXY9xEl3u3ghRe4Mcg0tYClrP6KND1XL5K81U4Uz++c5o02EPQNgRqJCHEDObcmlopK4g8CbJVzdD4B1ef0W+GNA/mgj13ra7cXRedqi0MrSss00tA/kfYOp4vPAPeRkds1bVbe+7eXlHyM3DGMhKsQ7mWYfRRvh18Y0DPwY5ErWlmo6UwBOEmcGKLyHBKeoFv1IDfnTcx+2I5Ene69JdqCQwE9UI6Oh37EWPmHdHobk8qxGicxLH9+01KWLT8AKnj8VG3kfXSRiJHK4a00U3uBM4fBY8EaVssPnBhor/86tbMz3rH7x1Xl2hATs6+zUhP18yg==

SELLO DIGITAL SAT

j4BP5NoRroCjmgqkbRSOFJkr4EwNBpz1FJaP5zC9XUeqvHmVDEDBohQICthnSGsTG8mr8mLQeL//KzIjJPFkjLC0LutcUPJ/qnI0+ws1fYcm98+G+UbgNvN+ZB7BpSOHJ2NTqZasMEWpPdXs08MAX1UAoeIJA6v8tEhWwc/D3GHoch3QvEqvH2hJ+j8s11Gcq9Qgk+14ew5VKd1Ahh1DvzH4bHtm5rq776fJouz2pNIqxxKSYDi0sfnqJWti0lbnNJjC7jqdzNnqMbd4rIG2/giJXHwycQ4ETjs71G0qliY47+2u11GTv6oezZd679ePAHA8pnKyI+XLKY1BSGM8w==

"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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:11:53
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T21:54:49
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	BE50129F-9B18-43C4-A5CA-2C429D4C2DF1
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	\$300.00	Importe	\$300.00		

IMPUESTOS

Base	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$48.00
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES										\$300.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	300.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe		\$48.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$48.00
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$348.00

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 TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE SEPTIEMBRE- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-sep-24	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1335 al 1341(Pinturas y Mate	02-09-01-101		\$24,369.00	\$5,734,320.67
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=18064,18057 y 18201(Refacci	02-09-02-101		\$19,998.00	\$5,709,951.67
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2271 a la 2274(Aceites y Refe	02-09-03-101		\$29,883.01	\$5,689,953.67
	Casa de Descando Maria Teresa de l	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes	02-09-04-101		\$15,000.00	\$5,660,070.66
	David Garcia Panduro	Fact.=356(Trofeos p/Torneo de Bari	02-09-05-101		\$22,846.72	\$5,645,070.66
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refaccione:	02-09-06-101		\$24,079.00	\$5,622,223.94
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	02-09-07-101		\$23,867.88	\$5,598,144.94
	Jorge Humberto Ibarra de la Cruz	Fact.=3855(Refacciones p/Camion k	02-09-13-101	\$100,335.31	\$5,800.00	\$5,574,277.06
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$302,586.00		\$5,568,477.06
	Dep. Secretaria de Finanzas					\$5,668,812.37
03-sep-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Septii	02-12472		\$26,900.00	\$5,971,398.37
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=161(Pago de Combustible)	03-09-01-101		\$245,931.38	\$5,944,498.37
	Mijapa Construcciones, S.A de C.V	Fact.=336(Anticipo, Manto. De Can	03-09-02-101		\$187,500.00	\$5,698,566.99
04-sep-24	Edificaciones y Construcciones Arpar	Fact.=600(Est. 2, Finiquito Mantendr	04-09-01-101		\$562,500.00	\$5,511,066.99
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$2,423,648.07		\$4,948,566.99
05-sep-24	Francisco Gonzalez Bautista	Fact.=8(Presentacion Musical en el	05-09-01-101		\$127,600.00	\$7,372,215.06
	Telefonos de Mexico, SAB de CV	Pago Telmex mes de Julio-2024	05-09-02-101		\$28,157.52	\$7,244,615.06
	Telefonos de Mexico, SAB de CV	Pago Telmex mes de Agosto-2024	05-09-03-101		\$28,163.48	\$7,216,457.54
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2355,2356 y 2357(Refaccione	05-09-04-101		\$36,860.00	\$7,188,294.06
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	05-09-05-101		\$23,065.53	\$7,151,434.06
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=1193 a la 1198(Refacciones p,	05-09-06-101		\$59,643.00	\$7,128,368.53
	Evelin Catillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza	05-09-07-101		\$28,019.01	\$7,068,725.53
	Jorge Casillas Palomares	Fact.=5843 y 5839((Material p/Man	05-09-08-101		\$5,655.45	\$7,040,706.52
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=851,852,855 a la 860(Materia	05-09-09-101		\$41,906.50	\$7,035,051.07
	Casa de Descando Maria Teresa de l	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes	05-09-10-101		\$15,000.00	\$6,993,144.57
06-sep-24	Gerardo Ortiz Ramirez	Pago de Cuota Sindical meses= Juni	09-12473		\$25,643.46	\$6,978,144.57
	Ana Compañia de Seguros, S.A de C.	Pago Seguro de Miniban que se dio	06-09-09-101		\$15,245.04	\$6,952,501.11
						\$6,937,256.07

09-sep-24	Construcciones Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Emulsion Y Mezcla en	09-09-01-101	\$27,254.20	\$6,910,001.87
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=165(Combustible)	09-09-02-101	\$272,917.48	\$6,637,084.39
10-sep-24	Dep. Secretaria de Finanzas				\$6,735,803.16
12-sep-24	Diego Panduro Tenorio	Pago de facturas(Medicamentos p/:	22-12474	\$9,793.62	\$6,726,009.54
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2358,2359,2360,2362,2369,2:	12-09-01-101	\$60,320.02	\$6,665,689.52
	Jorge Octavio Rodriguez Sanchez	Fact.=512(Refacciones y Mano de O	12-09-02-101	\$32,500.00	\$6,633,189.52
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=868(Refresco, Hielo y Desecho	12-09-03-101	\$29,777.00	\$6,603,412.52
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refaccio	12-09-04-101	\$78,874.00	\$6,524,538.52
	Sistema DIF Municipal	Fact.=198(Pago de la 1a. Quincena	12-09-05-101	\$239,589.00	\$6,284,949.52
	Instituto Tecalitense de la Mujer	Pago del mes de Septiembre del 20:	12-09-06-101	\$33,362.76	\$6,251,586.76
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=187(Impresión de Programas	12-09-07-101	\$24,940.00	\$6,226,646.76
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=7411,7412,7413(Ferreteria y l	12-09-08-101	\$28,202.00	\$6,198,444.76
	Clinica de Hemodialoterapia	Pago factura(Apoyo de Servicio de t	12-09-09-101	\$27,550.00	\$6,170,894.76
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=276 y277(Refrescos y Renta d	12-09-10-101	\$16,124.98	\$6,154,769.78
13-sep-24	Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes de	25-12475	\$198,584.53	\$5,956,185.25
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de la 1a. Q. me	26-12476	\$15,433.00	\$5,940,752.25
	Mayra Yesenia Navarro Rodriguez	Pago Facturas(Lavado de Casasas D	27-12477	\$3,884.01	\$5,936,868.24
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos 1a. Q. m	13-09-01-101	\$12,040.00	\$5,924,828.24
	Construcciones Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Emulsion Y Mezcla en	13-09-02-101	\$27,254.20	\$5,897,574.04
	Raklin Industries, S.A de C.V	Pago Factura(Renta de Vestuario p/	13-09-03-101	\$6,728.00	\$5,890,846.04
	Shikimoto, S.A de C.V	Fact.=8954(Compra de Motocicleta	13-09-04-101	\$49,990.00	\$5,840,856.04
	Shikimoto, S.A de C.V	Fact.=8953(Compra de Motocicleta	13-09-05-101	\$49,990.00	\$5,790,866.04
	Servicios de Administracion Tributari	Pago ISR de Trabajadores mes de A	13-09-06-101	\$290,923.00	\$5,499,943.04
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Varios Servicios Mec	13-09-07-101	\$10,280.05	\$5,489,662.99
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Facturas(Aceites, Bateria y Re	13-09-08-101	\$10,420.01	\$5,479,242.98
	Viveros Ramos, SC de CV	Fact.=1304(Maivas p/Jardineras de	13-09-09-101	\$2,840.00	\$5,476,402.98
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	13-09-12-101	\$1,421,642.27	\$4,054,760.71
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.	13-09-13-101	\$260,683.22	\$3,794,077.49
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=66(Combustible)	13-09-14-101	\$177,055.22	\$3,617,022.27
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$324,787.33	\$3,941,809.60
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$4,551,168.31	\$8,492,977.91
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$128,565.88	\$8,621,543.79
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$32,291.60	\$8,653,835.39
	Comision Cobrada Global Billing			\$300.00	\$8,653,535.39

IVA X Comision					\$8,653,487.39
17-sep-24	Rosa Estela Arias Mejinez	Pago de Convenio x fallecimiento de	30-12478		\$48.00
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes Septiembre	32-12479		\$17,770.82
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=67(Combustible)	17-09-01-101		\$3,000.00
19-sep-24	Mayra Yesenia Navarro Rodriguez	Pago Factura(Servicio de Lavado de	33-12480		\$82,134.16
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de	19-09-01-101		\$3,270.01
	Raul Cardenas Tirado	Fact.=9550(Codigos de Luces con Si	19-09-02-101		\$239,589.00
	Yesenia Julissa Alvarez Perez	Fact.=37,27 y 33(Consumo de Alime	19-09-03-101		\$15,000.00
	Sebastian Garcia Bañuelos	Fact.=72 y 73(Paquetes de Pirotecni	19-09-04-101		\$13,317.20
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Facturas(Refacciones p/Dej	19-09-05-101		\$67,702.50
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 275(Refresco y Desechable p.	19-09-06-101		\$14,766.00
	Evelin Catillo Ramirez	Pago Factura(Material de Limpieza i	19-09-07-101		\$13,943.19
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=3531 a la 3537(Ferreteria y M	19-09-08-101		\$8,306.07
	Casa de Descando Maria Teresa de l	Fact.=952(Disposicion de Residuos c	19-09-10-101		\$8,602.25
20-sep-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	19-09-11-101		\$15,000.00
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1350 al 1359 y 1360 al 1364(F	19-09-12-101		\$178,132.37
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2399 al 2405(Aceites y Refacc	19-09-13-101		\$67,274.30
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/A	19-09-14-101		\$66,527.01
	Kenwort de Jalisco, S.A de C.V	Pago Factura(Palanca p/Direccional	19-09-29-101		\$14,227.00
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de	37-12481		\$42,428.54
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de la 2a. Q. me	38-12482		\$32,406.92
	Ma Dolores Contreras Gonzalez	Pago Renta de Espacio(Terreno) Tar	41-12483		\$194,613.99
	Juan Antonio Garcia Delgadillo	Pago Convenio de Resolucion Labor	42-12484		\$15,433.00
	Antonio Galvan Jimenez	Pago Hechura de Comida en la Com	43-12485		\$15,000.00
	Jose Luis Munguia Valencia	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Se	44-12486		\$150,000.00
	Mia Productions and Logistic, S.A de	Pago Facturas(Presentacion Musica	20-09-01-101		\$4,000.00
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago de Facturas(Tortillas p/Evento	20-09-02-101		\$4,095.53
	Rosalina Barragan Tapia	Pago de Facturas(Consumo de Com	20-09-03-101		\$87,000.00
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos 2a. Q. m	20-09-04-101		\$16,510.00
	Miguel Angel Mora Martinez	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Se	20-09-05-101		\$21,848.09
	Marisol Medrano Martinez	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Se	20-09-06-101		\$12,040.00
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a.	20-09-07-101		\$7,229,549.44
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protec.	20-09-08-101		\$7,225,956.48
					\$3,592.96
				\$4,180.97	
				\$1,426,751.48	
				\$260,683.22	
				\$5,534,340.81	

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4175729-7012				
NOMBRE	"INFRA-22"				
Cuenta Contable:	1112-200-241				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Sept.-2024	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Sept.-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS			\$0.00	\$0.00	
SUMAS IGUALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

0000939

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	

Infa-22

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8195545982
Saldo Anterior \$0.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRISTA
BANILARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- SEPTIEMBRE DEL 2024.

[illegible]

30-sep-24	Sin Movimientos	\$0.00



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 32836

Día

Mes

Año

30

9

2024

RECIBIMOS DE:

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN:

ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHTEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$9.61

P/UNITARIO

9.61

TK-32836 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA
INFRA-23 (7012/8376273) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2024.



HACIENDA
MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TOTAL CON LETRA:

(NUEVE PESOS 61/100 M.N.)

TOTAL \$

\$9.61

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO



[Firma manuscrita]

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Sello Hacienda
Municipal

FOLIO

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8376273-7012				
NOMBRE	"INFRA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-243				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb-24	\$24,532.07			\$24,541.68
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Sept.-24	\$9.61			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$24,541.68	\$0.00	\$0.00	\$24,541.68
SALDOS CONCILIADOS			\$24,541.68	\$24,541.68	
SUMAS IGUALES		\$24,541.68	\$24,541.68	\$24,541.68	\$24,541.68

El Banco Nacional de México

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

0000943

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Infra-23

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$24,532.07	\$24,541.68
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8201388112
Saldo Anterior	\$24,532.07
(+) 1 Depósito	\$9.61
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$24,541.68

Saldo Promedio	\$24,532.07
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.61
Interes Bruto Pagado	\$9.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$9.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,532.07
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		9.61	24,541.68

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|DC4B4AFD-E5C2-4A51-B95D-7598716C2281|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|QimiKpI0J2HNX1HTPu9sNpDxSobaPg7GscSxPTI1A3gsUuOybsrILQHR8gEpbkacVPIBqYXnuNzEWxQwFgueDmbjnrJhheAwsIEUysz42ift1TOq0C+nLQdRV0zcB6xJwcRNEaUIngeUjisjX2qXSWjZWHf2kluqlwihtnhmqdmFfEqqr+sPYclYCdBn0X18sVRmZKyvuIIouSgeT3LayOd0yupR9BgkEAftJdbichM7HO+SSRrCDJ/SJenBYCQ1MT96qxWO87V13ECdLAlkCv1+RyBmnnwTrecqKGDn7/b8RPq0Un/GP7kKQyqYRhz7Xsr7j4MwVnRL3xGkeXiW65w==|00001000000508164369|FludyaktZM3nbAjp5thC8GbJcX27kW5XCr/Ek1SHyFgzbPW/zZ54G1k0N7tmeXs3WDVickzIX9vL3wg7HnhJRCELnUpiNTpcT8r+N0rVgQ56+7dtmCd0BFv8h9KXfSKQ659d24+C5A3e9Eb/+QGx881Zjp9NZCHHYTmOkG5GAVY9Q9w2zzvdeXDRZILk51XmK+41ic2y5DYOPrWXutk5KzXkZxQRHGqksgggt8uUcHcW3XIaDCxMrwteDwc3rqMjPabwWvFRjgWagJSolS7x9tIsDCMMYkURKbodI7URstKxiUWpZNgelulvADXA0ZroJY5Eaw0Qv9KF3mOwKW4g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QimiKpI0J2HNX1HTPu9sNpDxSobaPg7GscSxPTI1A3gsUuOybsrILQHR8gEpbkacVPIBqYXnuNzEWxQwFgueDmbjnrJhheAwsIEUysz42ift1TOq0C+nLQdRV0zcB6xJwcRNEaUIngeUjisjX2qXSWjZWHf2kluqlwihtnhmqdmFfEqqr+sPYclYCdBn0X18sVRmZKyvuIIouSgeT3LayOd0yupR9BgkEAftJdbichM7HO+SSRrCDJ/SJenBYCQ1MT96qxWO87V13ECdLAlkCv1+RyBmnnwTrecqKGDn7/b8RPq0Un/GP7kKQyqYRhz7Xsr7j4MwVnRL3xGkeXiW65w==

SELLO DIGITAL SAT

FludyaktZM3nbAjp5thC8GbJcX27kW5XCr/Ek1SHyFgzbPW/zZ54G1k0N7tmeXs3WDVickzIX9vL3wg7HnhJRCELnUpiNTpcT8r+N0rVgQ56+7dtmCd0BFv8h9KXfSKQ659d24+C5A3e9Eb/+QGx881Zjp9NZCHHYTmOkG5GAVY9Q9w2zzvdeXDRZILk51XmK+41ic2y5DYOPrWXutk5KzXkZxQRHGqksgggt8uUcHcW3XIaDCxMrwteDwc3rqMjPabwWvFRjgWagJSolS7x9tIsDCMMYkURKbodI7URstKxiUWpZNgelulvADXA0ZroJY5Eaw0Qv9KF3mOwKW4g==

"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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:11:53
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T21:54:49
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	DC4B4AFD-E5C2-4A51-B95D-7598716C2281
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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANKING

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 7012-8376273= INFRA-2023

MES-SEPTIEMBRE DEL 2024.

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7752549-7012				
NOMBRE	"FORTA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-244				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb.-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Sept.-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS			\$0.00	\$0.00	
SUMAS IGUALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

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	

0000942

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

** Forta-23*

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO	8201388096
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7752549

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex 7012-7752549= FORTA-2023

MES- SEPTIEMBRE DEL 2024.

[illegible]

30-sep-24 Sin Movimientos



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 32837

Día Mes Año

30 9 2024

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000 \$301.91

P/LNITARIO

301.91

TK-32837 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA
INFRA-24 (7013/6439381) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2024.



HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TOTAL CON LETRA:

(TRESCIENTOS UN PESOS 91/100 M.N.)

TOTAL \$

\$301.91

FOLIO

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Sello Hacienda
Municipal

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	6439381-7013				
NOMBRE	"INFRA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-245				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb.-24	\$1,778,193.80			\$1,778,495.71
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Sept.-24	\$301.91			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,778,495.71	\$0.00	\$0.00	\$1,778,495.71
SALDOS CONCILIADOS			\$1,778,495.71	\$1,778,495.71	
SUMAS IGUALES		\$1,778,495.71	\$1,778,495.71	\$1,778,495.71	\$1,778,495.71

El Banco Nacional de México

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

0000948

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	\$301.91
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Infra-24.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016205	\$1,819,155.30	\$1,778,495.71
CLABE Interbancaria	002391701364393812		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8206016205
Saldo Anterior	\$1,819,155.30
(+) 3 Depósitos	\$1,748,572.32
(-) 4 Retiros	\$1,789,231.91
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,778,495.71

Saldo Promedio	\$489,581.23
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$301.91
Interes Bruto Pagado	\$301.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 6439381

RETIROS

\$1,789,231.91

DEPOSITOS

\$1,748,572.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,819,155.30
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENE. MARCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090119610026669 CLAVE RASTREO 085904020374324743 REF. 0000003 CONT 018 24 EST 3 FINIQ REHAB PARQ MPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	372,844.83		
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MARCO ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090119610026669 CLAVE RASTREO 085904087054324740 REF. 0000005 CONT 017 24 EST 3 FINIQ CALLE CONSTITUCI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	298,275.87		1,148,034.60
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001214539128 CLAVE RASTREO 085902004044325445 REF. 0000002 CONT 029 24 ANT CONST COLECTOR AGUAS RES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	800,000.00		348,034.60
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240910 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902004044325445 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870		0.01	348,034.61
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TORRES ELECTRIFICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342012289589068 CLAVE RASTREO 085904317994325643 REF. 0000024 EST 1 CONT 025 24 3ERA ETAPA ELECT TIGRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	318,111.21		29,923.40
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219250240 REF.2356213 SP 2356213 7211427 RASTREO: 002601002409300000260165 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0859		1,748,270.40	

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		301.91	1,778,495.71

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|660BDAD1-C5BB-4EC6-92AC-A638ACC763FD|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|EgeeaUEFbl+z/jOpSevdXGmLVT6OZGnlwLkrt8wesoZmA8W2AvVv5bICCBhWVLEDHIURO2v7vErUVJ54TJ+Cblaxj7XXNEFSQZKE76QiB/NzpnJTxaVjXXFEZMU11ii6pAg7JMmaTUSyh631B1ht7g3JcIocUOh5Xf06HhjoRsq7jSXEI2nk//jCvpGDzHqdyw4O5G7ma3IFEBdVbk7pRtUrppnY1sDyPScnUcsTJWZ2AbtEzA7WZB/1WUpHvg8G+k0IKgTKUrTRkx8Rq1UeW4915Yy6I7ucPBj7T+oc7NhpbiDh/70iSUD/V6nlr2a70UaojwYgzxttIVClvq5uclA==|00001000000508164369|VR/Qa4RIoiVplsZOB0CYMvEJ75ZTKfT2nZdLS491qUgk+f4RpSk6OvVUH+oPvkak4d3CthJMHwdekRYyotSVg1/xIcWqgya+q62TBNI/Wlap+bDuV+Ze8Em8Q9z0818R8hYP9+96W7UcltBvJ7Ic9H9ccaVO897j/z/vRy6qXSp1vS3ovG6CQRQxFdFsBKx/cm5JWw4cpgtKNp3GTrAGx9nF3Mf2wtQ9mtDoU5FokoC80Zen22vsdRIbhe0nH9wwQ3yFdxp3++Js+gzmSkDp5nnuSM1RE5ztkU3jyLKr7dUik6orz18w3lyLGwtl10CQiKxy4Y3PXI1p+++twjA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EgeeaUEFbl+z/jOpSevdXGmLVT6OZGnlwLkrt8wesoZmA8W2AvVv5bICCBhWVLEDHIURO2v7vErUVJ54TJ+Cblaxj7XXNEFSQZKE76QiB/NzpnJTxaVjXXFEZMU11ii6pAg7JMmaTUSyh631B1ht7g3JcIocUOh5Xf06HhjoRsq7jSXEI2nk//jCvpGDzHqdyw4O5G7ma3IFEBdVbk7pRtUrppnY1sDyPScnUcsTJWZ2AbtEzA7WZB/1WUpHvg8G+k0IKgTKUrTRkx8Rq1UeW4915Yy6I7ucPBj7T+oc7NhpbiDh/70iSUD/V6nlr2a70UaojwYgzxttIVClvq5uclA==

SELLO DIGITAL SAT

VR/Qa4RIoiVplsZOB0CYMvEJ75ZTKfT2nZdLS491qUgk+f4RpSk6OvVUH+oPvkak4d3CthJMHwdekRYyotSVg1/xIcWqgya+q62TBNI/Wlap+bDuV+Ze8Em8Q9z0818R8hYP9+96W7UcltBvJ7Ic9H9ccaVO897j/z/vRy6qXSp1vS3ovG6CQRQxFdFsBKx/cm5JWw4cpgtKNp3GTrAGx9nF3Mf2wtQ9mtDoU5FokoC80Zen22vsdRIbhe0nH9wwQ3yFdxp3++Js+gzmSkDp5nnuSM1RE5ztkU3jyLKr7dUik6orz18w3lyLGwtl10CQiKxy4Y3PXI1p+++twjA==

"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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:11:53
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T21:54:49
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	660BDAD1-C5BB-4EC6-92AC-A638ACC763FD
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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRISTA
BANQUERO

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 SEPTIEMBRE- 2024

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 32838

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día

Mes

Año

30

9

2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

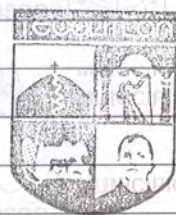
4151-909-000

\$221.33

PLUNITARIO

221.33

TK-32838 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA
FORTA-24 (7013/3265129) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2024.



HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TOTAL CON LETRA:

(DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 33/100 M.N.)

TOTAL \$

\$221.33

FOLIO

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO



[Handwritten signature]

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Sello Hacienda
Municipal

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3265129-7013				
NOMBRE	"FORTA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-246				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb.-24	\$1,304,683.67			\$1,304,905.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Sept.-24.	\$221.33			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$1,304,905.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,905.00
SALDOS CONCILIADOS			\$1,304,905.00	\$1,304,905.00	
SUMAS IGUALES		\$1,304,905.00	\$1,304,905.00	\$1,304,905.00	\$1,304,905.00

El Banco Nacional de México

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

0000947

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	\$221.33
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Forto-24

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016148	\$1,371,147.13	\$1,304,905.00
CLABE Interbancaria	002391701332651298		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO	8206016148
Saldo Anterior	\$1,371,147.13
(+) 3 Depósitos	\$1,278,913.73
(-) 5 Retiros	\$1,345,155.86
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,304,905.00

Saldo Promedio	\$358,910.56
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$221.33
Interes Bruto Pagado	\$221.33
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3265129

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,345,155.86	\$1,278,913.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,371,147.13
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090500580083 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000580083 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	15,000.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085905817034324941			
	REF. 0000018 ENERGIA			
	ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE			
	AG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:04 SUC 0519	882,125.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085905830424324941			
	REF. 0000019 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:06 SUC 0519	31,998.00		442,024.13
09 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240905 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905817034324941			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0870		0.01	442,024.14
13 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00482812 C0611457421 297598			
	202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-			
	5844-00A81Y4-00BR27E-0000000-			
	0000000-BO2D			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	369,102.78		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091300501053 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	46,930.08		25,991.28
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001219251809 REF.2356067			
	SP 2356067 7210862 RASTREO:			
	002601002409300000239849			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	HORA 09:51 SUC 0859		1,278,692.39	
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		221.33	1,304,905.00

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|BFD7F0F7-74A9-4687-88A3-F2EEDE9D793A|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|oiVWjSJCPepc15ed+Cboxzoq0yax5yF4X75zwSuaDzwPN9UeXFs7hSEg/wAWRKylrJgz1IkpftUzZdulYiMtZlmbh2zApCJbLoM7wRiz0AonuwBN8jQG5rKYZAB4cQN3Nr0E812EzB3iaF5mITVKqoNLPJDPct/SvIF9Bo6kROEflM8NhtXYsA/R3y1BS1BiobxvlasXTNTQezwI2s92uXlJYXavD1lGgGZjNZ+HPT7O40RjGWHEwsh57atJzsrpev/heXfyV5289WjMi+XgD1azOHsQk16zkc4ZLmoFWGL2v5eKa3jHjN4P97o90EsanoI6usJ4AXKZDUevcbOYQ==|00001000000508164369|kFEKNVc2NPzFqoN0PXwd9ChUFkIFhvPRpDiIPa0IejTxdCQg1ME4juVRdzpLdYJgQQTfD3vK+HCB9Lj+3Gxg00UlbXAI4opOvjFQDKj5zteN0WY75PzW6G7r3mxxAi0oPWB25DCTC1LdqTzTsdHilOnN6RYoKi1XSKazjLYQm05hiyET6rGzr8b376brOD5znvuTxZV1ZO+OzIW+d1gIqYzr5n2wTkhJfIq0Aw7eTeuAtd1pTfZpmcDjHQSKHwB96zjdH/+E92K2x40IheyNPRcLPB2s3uLUgrpMnyqGoEfbWvsNVDqzT5LspBBNxxppJV+sbgCktQ10N5vo7+zFQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



oiVWjSJCPepc15ed+Cboxzoq0yax5yF4X75zwSuaDzwPN9UeXFs7hSEg/wAWRKylrJgz1IkpftUzZdulYiMtZlmbh2zApCJbLoM7wRiz0AonuwBN8jQG5rKYZAB4cQN3Nr0E812EzB3iaF5mITVKqoNLPJDPct/SvIF9Bo6kROEflM8NhtXYsA/R3y1BS1BiobxvlasXTNTQezwI2s92uXlJYXavD1lGgGZjNZ+HPT7O40RjGWHEwsh57atJzsrpev/heXfyV5289WjMi+XgD1azOHsQk16zkc4ZLmoFWGL2v5eKa3jHjN4P97o90EsanoI6usJ4AXKZDUevcbOYQ==

SELLO DIGITAL SAT

kFEKNVc2NPzFqoN0PXwd9ChUFkIFhvPRpDiIPa0IejTxdCQg1ME4juVRdzpLdYJgQQTfD3vK+HCB9Lj+3Gxg00UlbXAI4opOvjFQDKj5zteN0WY75PzW6G7r3mxxAi0oPWB25DCTC1LdqTzTsdHilOnN6RYoKi1XSKazjLYQm05hiyET6rGzr8b376brOD5znvuTxZV1ZO+OzIW+d1gIqYzr5n2wTkhJfIq0Aw7eTeuAtd1pTfZpmcDjHQSKHwB96zjdH/+E92K2x40IheyNPRcLPB2s3uLUgrpMnyqGoEfbWvsNVDqzT5LspBBNxxppJV+sbgCktQ10N5vo7+zFQ==

"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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:11:53
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T21:54:49
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	BFD7F0F7-74A9-4687-88A3-F2EEDE9D793A
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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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

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

0000353

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 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$8,290.04	\$8,290.04
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE SEPTIEMBRE- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04

30-sep-24 Sin Movimientos.

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb.-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. Mes-Sept.-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	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

00000938

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 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$15,851.45	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8180188319
Saldo Anterior \$15,851.45
(+) 1 Depósito \$0.46
(-) 2 Retiros \$15,851.91
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$0.00

Saldo Promedio \$8,982.48
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS	DEPOSITOS
\$15,851.91	\$0.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,851.45
18 SEP	TRASPASO REF 70093282343 AUT.			
	99393 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:26 SUC 0519		0.46	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655086780928 CLAVE			
	RASTREO 085903158804326244			
	REF. 0000002			
	390000068C20242307282SISEMHBAR			
	PAZTECALI8 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	15,333.24		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655086780928 CLAVE			
	RASTREO 085903216874326248			
	REF. 0000002			
	390000068I20242307282SISEMHBAR			
	PAZTECALI2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	518.67		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRISTA
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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

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

0000940

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

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	

* Empedrados P/React. Econom.
de Municipios-22

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8199064071	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701274400918		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8199064071

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440091

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



¡MUY TIPO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO!

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-7440091= Empedrados p/React. Econom. En los Municipios-2022.

MES DE SEPTIEMBRE DEL- 2024

[illegible]

30-sep-24 Sin Movimientos.

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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

El Banco Nacional de México

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

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	

0000941

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

** Fondo Jalisco de Animación Cultural.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$8.43	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO	8200327046
Saldo Anterior	\$8.43
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 1 Retiro	\$8.43
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00

Saldo Promedio	\$6.18
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7440105	\$8.43	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8.43
23 SEP	TRASPASO REF. 70093282343 AUT.			
	17317 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:52 SUC 0519	8.43		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.conducef.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.conducef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-7440105= Fondo Jalisco de Animacion Cultural.

MES DE SEPTIEMBRE DEL- 2024

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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

El Banco Nacional de México

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

0000945

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

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

* Foco-23

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203956726	\$6.74	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701328866770		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8203956726
Saldo Anterior	\$6.74
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 1 Retiro	\$6.74
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00

Saldo Promedio	\$4.94
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 2886677

RETIROS	DEPOSITOS
\$6.74	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6.74
23 SEP	TRASPASO REF. 70093282343 AUT.			
	15935 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:50 SUC 0519	6.74		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

Banamex 7013-2886677= "FOCOCI-2023"

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3048209-7013				
NOMBRE	Fondo de Apoyo p/Festivales Culturales Mpales.				
Cuenta Contable:	1112-400-053				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb.-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Sept.-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS			\$0.00	\$0.00	
SUMAS IGUALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

00000946

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
Cost. Mpaes.

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8204907447	\$1,674.04	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701330482090		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

Saldo Promedio	\$1,227.62
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3048209

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,674.04	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,674.04
23 SEP	TRASPASO REF. 70093282343 AUT.			
	18240 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:53 SUC 0519	1,674.04		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas Internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

[illegible]