

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO				
CUENTAS BANCARIAS AÑO(2024-2025)				
CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS RECURSO PROPIO				
NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.	
TESORERIA	7009	3282343	1112-100-005	
PREDIAL	460	4995472	1112-100-004	
20% AGUA POTABLE	460	4945165	1112-100-002	
3% AGUA POTABLE	460	4945173	1112-100-003	
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO				
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES				
NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.	
PRESIDENCIA	460	4995448	1112-100-001	
INFRA-2023	7012	8376273	1112-200-243	
INFRA-2024	7013	6439381	1112-200-245	
FORTA-2024	7013	3265129	1112-200-246	
INFRA-2025	7013	8324689	1112-200-247	
FORTA-2025	7013	7401019	1112-200-248	
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO				
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES				
NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.	
TALLERES ARTISTICOS-2016	7010	5271725	1112-400-022	

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2025****

****CONCILIACIONES BANCARIAS AÑO-2025****



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 34315

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHTEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-940515-VB1

Día	Mes	Año
31	1	2025

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1	no aplica	Otros productos no especificados	4151-909-000	\$1,451.49
---	-----------	----------------------------------	--------------	------------

P/UNITARIO

1,451.49

TK-34315 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2025.

TOTAL CON LETRA:

(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.)

TOTAL \$

\$1,451.49

FOLIO

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

Contigo
de la mano

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



Hacienda
Municipal

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-25	\$2,744,279.94			\$2,745,522.63
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-25	\$1,451.49			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing		\$180.00		
IVA	IVA x comision		\$28.80		
			\$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	\$2,745,731.43	\$208.80	\$0.00	\$2,745,522.63
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,745,522.63	\$2,745,522.63	
	SUMAS IGUALES	\$2,745,731.43	\$2,745,731.43	\$2,745,522.63	\$2,745,522.63

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,451.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$180.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000416

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

Tesoreria

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$105,752.77	\$2,745,522.63
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO 8034698653
Saldo Anterior \$105,752.77
(+) 49 Depósitos \$3,446,790.75
(-) 55 Retiros \$807,020.89
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025 \$2,745,522.63

Saldo Promedio \$1,532,369.21
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$1,451.49
Interes Bruto Pagado \$1,451.49
Cheques Girados 12
Cheques Exentos 12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$807,020.89

DEPOSITOS

\$3,446,790.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			105,752.77
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:41 SUC 0460		5,680.00	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:47 SUC 0460		48,141.89	159,574.66
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:08 SUC 0460		14,418.80	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:10 SUC 0460		113,109.29	287,102.75
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 09:24 SUC 0460		86,485.41	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 09:26 SUC 0460		17,734.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:23 SUC 0460		182,669.79	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:25 SUC 0460		9,974.05	583,966.00
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:32	30,000.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:55 SUC 0460		191,362.35	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:58 SUC 0460		10,160.00	
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 15:38	1,403.60		754,084.75
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:29 SUC 0460		185,499.28	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:31 SUC 0460		10,646.00	950,230.03
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:44 SUC 0460		12,647.49	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:45 SUC 0460		127,839.26	1,090,716.78
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. ALEJANDRA			
	,CASTANEDA/GOVEA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607328989 CLAVE			
	RASTREO 085901356724301359			
	REF. 0000003 POSENFRIADOR Y			
	MTTO DE RADIADOR CAMION MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	10,456.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325011300144390 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000144390 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	41,272.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:17	2,000.00		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		19,187.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:10 SUC 0460		153,608.91	1,209,784.69
14 ENE	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	180.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	28.80		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:42	14,700.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:32 SUC 0460		191,646.93	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:34 SUC 0460		21,883.45	
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001006954089 REF.0190606			
	6 RASTREO:			
	002601002501140000410375			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0859		32,325.00	1,440,731.27
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:08 SUC 0460		17,221.53	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		151,298.91	1,609,251.71
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 312			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:15	18,000.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:42 SUC 0460		10,023.00	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:43 SUC 0460		142,497.14	
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011600394751 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OSCAR ALEJANDRO, CUEVAS/ALCARAZ			
	SU REF. 0000394751 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165904472895			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	2,341.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011600397779 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ISIDRO, ORTEGA/ALCARAZ SU			
	REF. 0000397779 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	730.75		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO			
	SIE GUADALAJARA SOLUCIONES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	012320001176616817 CLAVE			
	RASTREO 085904025934301652			
	REF. 0002285 SERVICIO			
	TECNICO CONTRA PQ NOMINAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	696.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MIGUEL, PADILLA/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	012404004838957698 CLAVE			
	RASTREO 085904053914301653			
	REF. 0000011 ARENA Y GRAVA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	5,622.75		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. DANIELA, LOPEZ/MEJIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404102140338740 CLAVE			
	RASTREO 085904081104301658			
	REF. 0000012 GARRAFONES DE			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	1,410.15		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011600411449 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000411449 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	2,834.98		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011600425387 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,GOMEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000425387 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411278397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	2,784.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 311			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:04	38,018.74		1,689,333.48
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		6,644.20	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:10 SUC 0460		135,735.51	1,831,713.19
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012000230105 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE,MACIAS/AGUILAR SU			
	REF.0000230105 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002917461			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	1,740.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012000235065 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000235065 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	6,050.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012000242155 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000242155 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	13,432.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:50 SUC 0460		20,770.36	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:52 SUC 0460		117,223.36	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 314			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:03	2,500.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LIZET,MEJIA/HERMOSILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004800077496 CLAVE			
	RASTREO 085903024944302055			
	REF. 0000006 ALINEACION Y			
	BALANCEO MOVIL 05 SEG PUB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	2,240.00		1,943,744.91
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 315			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:06	11,833.98		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:51 SUC 0460		18,729.00	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:52 SUC 0460		157,191.56	2,107,831.49
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE			
	SANTIAGO/ROSALES SU			
	REF.0000210125 RENE SIMON DE			
	SANTIAGO ROSALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 23:17 SUC 0519		1,301.81	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:33	3,200.00		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:07 SUC 0460		11,536.00	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:09 SUC 0460		153,277.94	
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001006954089 REF.0192378			
	8 RASTREO:			
	002601002501220000757083			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:44 SUC 0859		3,400.02	2,274,147.26
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:31	1,600.00		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JUAN			
	CARLOS, MONTES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035851667 CLAVE			
	RASTREO 085902545944302359			
	REF. 0000008 CRISTAL PARA			
	VENTANA DE AGUA POTABLE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	2,030.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012300258184 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JAIME, BARBOZA/NAVARRO SU			
	REF.0000258184 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000085006			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	7,419.36		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:25 SUC 0460		5,841.00	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:26 SUC 0460		158,985.62	
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085902970384302358			
	REF. 0000010 REFACCIONES			
	MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	10,246.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012300298165 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JAIME, RAMIREZ/DIAZ SU			
	REF.0000298165 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000000795902			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	5,800.00		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE, CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085903133304302356			
	REF. 0000012 MANO DE OBRA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HERRAMIENTAS PARQ Y JARD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	2,620.00		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085903154214302355			
	REF. 0000013 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS DE P Y J			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	8,678.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012300321418 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARICELA			
	GUADALUPE,CHOCOTECO/CAMPOS SU			
	REF.0000321418 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000531681			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	1,740.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012300324324 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000324324 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	4,431.09		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012300327826 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000327826 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	34,047.96		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012300330193 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000330193 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	3,703.88		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085903349464302354			
	REF. 0000018 IMPRESORAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	7,415.00		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085903368464302352			
	REF. 0000019 ACCESORIOS PARA			
	COMPUTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	6,839.00		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	MERCADOLIBRE S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646010349327261802 CLAVE			
	RASTREO 085903396054302357			
	REF. 9634204 COMPUTADORA			
	PORTATIL LENOVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	4,599.00		2,337,804.59
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 317			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:14	3,828.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:12 SUC 0460		9,329.20	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:13 SUC 0460		157,874.25	2,501,180.04
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0270125			
	PERMISO LONA DEL PUENTE CAJA			
	ADI RASTREO:			
	002601002501270000353303			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0859		2,880.00	
27 ENE	TRASPASO REF. 70138324689 AUT.			
	74854 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	1.00		
27 ENE	TRASPASO REF. 70137401019 AUT.			
	83266 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	1.00		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:31 SUC 0460		18,574.11	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:32 SUC 0460		126,824.80	
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012700237217 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000237217 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	245,851.22		2,403,605.73
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 318			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:45	3,000.00		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:31 SUC 0460		38,818.00	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:44 SUC 0460		159,910.12	2,599,333.85
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085901408894302954			
	REF. 0000002 ANT CONT 03			
	2025 PAVIM LATERAL AV CAMACH			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519	200,000.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:11 SUC 0460		19,178.82	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:17 SUC 0460		132,065.56	2,550,578.23
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RAUL			
	,TIRADO/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012414001938137974 CLAVE			
	RASTREO 085902910434303058			
	REF. 0000008 SERVICIO A			
	MOTOS DE SEG PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	1,032.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. ADQUISICION Y			
	ESTUDIOS PROFESIONALES SA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036320500689496056 CLAVE			
	RASTREO 085902954174303051			
	REF. 0000009 MTTO CORRECTIVO			
	PREVENTIVO EQUIPO CATAST MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	8,120.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	01281 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	4,610.06		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000303962 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	KARLA JANETH,LUCIA/OREGEL SU			
	REF.0000303962 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002334129			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	3,100.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000314867 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS			
	SA DE CV SU REF.0000314867			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000004143764			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	5,568.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000322403 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA TERESA,QUIROZ/SILVA SU			
	REF.0000322403 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189135999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	1,790.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000367226 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ACRILICOS NEWTON SA DE CV SU			
	REF.0000367226 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005585236			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	3,901.59		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	PABLO,RODRIGUEZ/ROMERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001472165642 CLAVE			
	RASTREO 085903702254303059			
	REF. 0000015 PLACAS GRABADAS			
	CREDENCIALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	1,160.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. CADECO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030580900012008567 CLAVE			
	RASTREO 085903768104303052			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000016 REFACCIONES			
	PARA CAT 120K MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	6,740.65		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	SERGIO,RODRIGUEZ/MANCILLA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342064100957765 CLAVE			
	RASTREO 085903878964303051			
	REF. 0000017 MTT0 KENWORTH			
	BLANCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	3,364.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000441199 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	AGTRAC SAPI DE CV SU			
	REF.0000441199 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008823415			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	309.33		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:11 SUC 0460		12,221.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:12 SUC 0460		97,274.39	2,620,377.99
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:40 SUC 0460		5,279.46	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:41 SUC 0460		118,413.69	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	12			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1,451.49	2,745,522.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 180.00

CARGOS OBJETADOS

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|99816E34-9046-4CFD-8209-8403F19F9B02|2025-02-03T02:51:54|CEC961028A98|AeQQ3Pd2rPn2U3r2Pd5deVP73Ep2xuV/2npPR3EFyrYJEToo5V9aPsLmUezMTptkxl5UI0+0G7D5M1hAH6ek/6hWH6smVM4YSFgXkujYRJ3ZBBnCVs6fKVdL18bMym8GOZrZipIImyqNcig9PxeQzavcGDrb29SnpRfX2uEXYvN2GTY4nB57iu9TKwk5+2xV2adVM46qahEmi0AczFmc/LbcQNEzHNlcoWusfrZF7oBq1DkE3YC9TjFNpklQO2s71VTtPD5c01IKJGwtKiIrWn3FqDRWJfruJx7GspT2M0h7T2SZ/xOWmEFAcBt4P0Ued/yZ31vCoTPdQ/X8MUxJg==|00001000000508164369|kK5nMwDqzIVObFeMN/fM3965OENY2Tdf1AaRY3659D75LZptaxo/8kkVN4IcHk5FRFH9QOqcaYvHNAoGjBfpty2nBLZi8qnAoelo7KpvStdgULsKjfh6kOrGTbCpc+hCC3xyU63+SvRo9m7js3HTCe5RFgIsIn2xiVnXW9XPeNySWoachzazyCQn0r1Z1S3LTFMZiKbL3zU4us9ryggVoIiy6CGwRXLJ29sXP3XmMEsSFCAg868Br3HgQqTJSOcbltpejqKfK66GwOZYJn1+CATWjxBInq7YwQVSoX51UIIezLI6aGuc3f/OkbN00OAXR314KldB2sb6LISfG0ZA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AeQQ3Pd2rPn2U3r2Pd5deVP73Ep2xuV/2npPR3EFyrYJEToo5V9aPsLmUezMTptkxl5UI0+0G7D5M1hAH6ek/6hWH6smVM4YSFgXkujYRJ3ZBBnCVs6fKVdL18bMym8GOZrZipIImyqNcig9PxeQzavcGDrb29SnpRfX2uEXYvN2GTY4nB57iu9TKwk5+2xV2adVM46qahEmi0AczFmc/LbcQNEzHNlcoWusfrZF7oBq1DkE3YC9TjFNpklQO2s71VTtPD5c01IKJGwtKiIrWn3FqDRWJfruJx7GspT2M0h7T2SZ/xOWmEFAcBt4P0Ued/yZ31vCoTPdQ/X8MUxJg==

SELLO DIGITAL SAT

kK5nMwDqzIVObFeMN/fM3965OENY2Tdf1AaRY3659D75LZptaxo/8kkVN4IcHk5FRFH9QOqcaYvHNAoGjBfpty2nBLZi8qnAoelo7KpvStdgULsKjfh6kOrGTbCpc+hCC3xyU63+SvRo9m7js3HTCe5RFgIsIn2xiVnXW9XPeNySWoachzazyCQn0r1Z1S3LTFMZiKbL3zU4us9ryggVoIiy6CGwRXLJ29sXP3XmMEsSFCAg868Br3HgQqTJSOcbltpejqKfK66GwOZYJn1+CATWjxBInq7YwQVSoX51UIIezLI6aGuc3f/OkbN00OAXR314KldB2sb6LISfG0ZA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:00
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:51:54
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	99816E34-9046-4CFD-8209-8403F19F9B02
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	\$180.00	Importe	\$180.00		

IMPUESTOS

Base	\$180.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$28.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES										\$180.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	180.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe		\$28.80
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$28.80
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$208.80

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE ENERO- 2025

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-ene-25	Deposito A.P. 02/01/2025	Deposito del dia		\$48,141.89		\$104,349.17
	Deposito del dia 02/01/2025	Deposito del dia		\$5,680.00		\$152,491.06
03-ene-25	Deposito A.P. 03/01/2025	Deposito del dia		\$113,109.29		\$158,171.06
	Deposito del dia 03/01/2025	Deposito del dia		\$14,418.80		\$271,280.35
06-ene-25	Dep. del dia 06/01/2025	Deposito del dia		\$17,734.00		\$285,699.15
	Dep. A.P. del dia 06/01/2025	Deposito del dia		\$86,485.41		\$303,433.15
07-ene-25	Dep. del dia 07/01/2025	Deposito del dia		\$9,974.05		\$389,918.56
	Dep. A.P. del dia 07/01/2025	Deposito del dia		\$182,669.79		\$399,892.61
	Virginia Rangel Rodriguez					\$582,562.40
08-ene-25	Florentino Delgadillo Pulido	Fact.=422707(Vaca para elaboraci	03-308		\$14,700.00	\$567,862.40
	Dep. del dia 08/01/2025	Pago Facturas(Varios Kilos de Cari	04-309		\$30,000.00	\$537,862.40
	Dep. A.P. del dia 08/01/2025	Deposito del dia		\$10,160.00		\$548,022.40
09-ene-25	Dep. A.P. del dia 09/01/2025	Deposito del dia		\$191,362.35		\$739,384.75
	Dep. del dia 09/01/2025	Deposito del dia		\$185,499.28		\$924,884.03
10-ene-25	Dep. del dia 10/01/2025	Deposito del dia		\$10,646.00		\$935,530.03
	Dep. A.P. del dia 10/01/2025	Deposito del dia		\$12,647.49		\$948,177.52
	Dep. A.P. del dia 10/01/2025	Deposito del dia		\$127,839.26		\$1,076,016.78
13-ene-25	Arnoldo Gerardo Sanchez Gudiño	Pago de 50 Escobas Rojas de Palo	06-310		\$2,000.00	\$1,074,016.78
	Dep. del Dia 13/01/2025	Deposito del dia		\$19,187.00		\$1,093,203.78
	Dep. A.P. del dia 13/01/2025	Deposito del dia		\$153,608.91		\$1,246,812.69
	Alejandra Castañeda Govea	Fact.=2840(Posenfriador y Mtto. l	13-01-03-105		\$10,456.00	\$1,236,356.69
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago Facturas(Ferreteria y Materi	13-01-04-105		\$41,272.00	\$1,195,084.69
14-ene-25	Dep. A.P. del dia 14/01/2025	Deposito del dia		\$191,646.93		\$1,386,731.62
	Dep. del dia 14/01/2025	Deposito del dia		\$21,883.45		\$1,408,615.07
	Comision Cobrada Global Billing				\$180.00	\$1,408,435.07
	IVA X Comision				\$28.80	\$1,408,406.27
15-ene-25	Dep. del dia 15/01/2025	Deposito del dia		\$17,221.53		\$1,425,627.80
	Dep. del dia 15/01/2025(Super Kiosko, S.	Deposito del dia		\$32,325.00		\$1,457,952.80

Dep. A.P. del día 15/01/2025	Deposito del día	\$151,298.91	\$1,609,251.71
16-ene-25 Uriel Alexandro Larios Torres	Pago facturas(Roscas de Reyes p/		\$38,018.74
Florentino Delgadillo Pulido	Pago Factura(Varios Kilos de Carn	10-311	\$1,571,232.97
Dep. A.P. del día 16/01/2025	Deposito del día	11-312	\$1,553,232.97
Dep. del día 16/01/2025	Deposito del día		\$1,695,730.11
Oscar Alejandro Cuevas alcaraz	Pago Facturas(Consumo de Aliem	16-01-08-105	\$1,705,753.11
Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne p/Reunion co	16-01-09-105	\$1,703,412.11
Corporativo SIE Guadaluajara Soluciones Ir	Fact.=2285(Servicio Tecnico Remc	16-01-10-105	\$1,702,681.36
Miguel Padilla Ramirez	Pago Factura(Viajes de Arena y Gr	16-01-11-105	\$1,701,985.36
Danelia Lopez Mejia	Pago factura(Agua Purificada p/O	16-01-12-105	\$1,696,362.61
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=36806 y 19215(Refacciones	16-01-13-105	\$1,694,952.46
Jose Alberto Gomez Lopez	Pago Reintegro(Factura de Capaci	16-01-14-105	\$1,692,117.48
17-ene-25 Maria de la Luz Sanchez Valdovinos	Pago de Arbitraje Torneos Municipi	12-313	\$1,689,333.48
Dep. del día 17/01/2025	Deposito del día		\$1,686,133.48
Dep. A.P. del día 17/01/2025	Deposito del día	\$6,644.20	\$1,692,777.68
20-ene-25 Dep. del día 20/01/2025	Deposito del día	\$135,735.51	\$1,828,513.19
Dep. A.P. del día 20/01/2025	Deposito del día	\$20,770.36	\$1,849,283.55
Jose Macias Aguilar	Deposito del día	\$117,223.36	\$1,966,506.91
Viveros Ramos, S.C de R.L	Pago Factura(Reparacion de Nisse	20-01-03-105	\$1,964,766.91
Jose Manuel Rivera Valencia	Fact.=1389(Plantas p/el Parque N	20-01-04-105	\$1,958,716.91
Lizeth Mejia Hermosillo	Pago Facturas(Aceites y Refaccior	20-01-05-105	\$1,945,284.91
Ignacio Olivera Soto	Fact.=265(Servicio de Alineacion y	20-01-06-105	\$1,943,044.91
21-ene-25 Julissa Contreras Castillo	Apoyo Economico p/Eventos Cultu	15-314	\$1,940,544.91
Dep. del día 21/01/2025	Reposicion de Viaticos de Varias C	16-315	\$1,928,710.93
Dep. A.P. del día 21/01/2025	Deposito del día		\$1,947,439.93
22-ene-25 Dep. del día 22/01/2025	Deposito del día	\$18,729.00	\$2,104,631.49
Dep. A.P. del día 22/01/2025	Deposito del día	\$157,191.56	\$2,116,167.49
Dep. A.P. del día 22/01/2025	Deposito del día	\$11,536.00	\$2,269,445.43
23-ene-25 Maria de la Luz Sanchez Valdovinos	Deposito del día	\$153,277.94	\$2,267,845.43
Dep. A.P. del día 23/01/2025	Pago de Arbitraje Torneos Municipi	18-316	\$2,426,831.05
Dep. del día 23/01/2025	Deposito del día		\$2,432,672.05
Juan Carlos Montes Hernandez	Deposito del día	\$158,985.62	\$2,430,642.05
Jaime Barboza Navarro	Fact.=1101(Cristales y Servicio de	23-01-08-105	\$2,423,222.69
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=7284(Sillones Gerenciales p	23-01-09-105	\$2,412,976.69
Jaime Ramirez Diaz	Fact.=19855, 19858 y 19904(Refa	23-01-10-105	\$2,407,176.69
	Pago Factura(Madera de Pino p/C	23-01-11-105	

Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago factura(Mano de Obra de H	23-01-12-105			\$2,620.00	\$2,404,556.69
Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=246 y 247(Refacciones y Filt	23-01-13-105			\$8,678.00	\$2,395,878.69
Maricela Guadalupe Chocoteco Campos	Pago Factura(Reparacion de Rosc	23-01-14-105			\$1,740.00	\$2,394,138.69
Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Fact.=83 a la 97(Ferreteria y Mate	23-01-15-105			\$4,431.09	\$2,389,707.60
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p	23-01-16-105			\$34,047.96	\$2,355,659.64
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=154053,154054,154055 y 1	23-01-17-105			\$3,703.88	\$2,351,955.76
Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Impresoras p/Depte	23-01-18-105			\$7,415.00	\$2,344,540.76
Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago factura(Accesorios p/Comple	23-01-19-105			\$6,839.00	\$2,337,701.76
Mercado Libre, S. de RL	Pago Factura(Computadora Porta	23-01-20-105			\$4,599.00	\$2,333,102.76
24-ene-25 Dep. A.P. del dia 24/01/2025	Deposito del dia			\$157,874.25		\$2,490,977.01
Dep. A.P. del dia 24/01/2025(Super Kios	Deposito del dia.			\$3,400.02		\$2,494,377.03
Dep. del dia 24/01/2025	Deposito del dia			\$9,329.20		\$2,503,706.23
Jose Luis Vargas Bernal	Pago Factura(Consumo de Alimen	19-317			\$3,828.00	\$2,499,878.23
27-ene-25 Cruz Roja Mexicana, IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de E	20-318			\$3,000.00	\$2,496,878.23
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Traspaso entre cuentas p/Ac	27-01-01-105			\$1.00	\$2,496,877.23
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Traspaso entre cuentas p/Ac	27-01-02-105			\$1.00	\$2,496,876.23
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=268(Combustible)	27-01-03-105			\$245,851.22	\$2,251,025.01
Dep. A.P. del dia 27/01/2025	Deposito del dia			\$126,824.80		\$2,377,849.81
Dep. del dia 27/01/2025	Deposito del dia			\$18,574.11		\$2,396,423.92
Dep. A.P. del dia 27/01/2025(Foraneo Ba	Deposito del dia.			\$1,301.81		\$2,397,725.73
28-ene-25 Dep. del dia 28/01/2025	Deposito del dia			\$38,818.00		\$2,436,543.73
Dep. del dia 28/01/2025(Foraneo=Permis	Deposito del dia			\$2,880.00		\$2,439,423.73
Dep. A.P. del dia 28/01/2026	Deposito del dia			\$159,910.12		\$2,599,333.85
29-ene-25 Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=20(Anticipo, Pavimentac, Ca	29-01-02-105			\$200,000.00	\$2,399,333.85
Dep. del dia 29/01/2025	Deposito del dia			\$19,178.82		\$2,418,512.67
Dep. A.P. del dia 29/01/2025	Deposito del dia			\$132,065.56		\$2,550,578.23
30-ene-25 Raul Tirado Cardenas	Fact.=9885 y 9896(Refacciones y	30-01-08-105			\$1,032.00	\$2,549,546.23
Adquisicion y Estudios Profesionales, S.A	Fact.=14534(Mantto. Preventivo y	30-01-09-105			\$8,120.00	\$2,541,426.23
Trasca SAPI de C.V	Fact.=4281(Valvula solenoide de	30-01-10-105			\$4,610.06	\$2,536,816.17
Karla Janeth Lucia Oregel	Pago Factura(Horno de Microond	30-01-11-105			\$3,100.00	\$2,533,716.17
Geomexica Equipos e Insumos Topografic	Fact.=70357(Renta de GNSS Rove	30-01-12-105			\$5,568.00	\$2,528,148.17
Teresa Quiroz Silva	Fact.=13109(Correctores y Cintas	30-01-13-105			\$1,790.00	\$2,526,358.17
Acrilicos Newton, S.a de C.V	Fact.=76631(Acrillicos color blanc	30-01-14-105			\$3,901.59	\$2,522,456.58
Jose Pablo Rodriguez Romero	Fact.=1379(Placas Gravadas comc	30-01-15-105			\$1,160.00	\$2,521,296.58

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-25	\$4,146,710.52			\$ 4,146,675.72
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-25	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$30.00		
IVA	IVA X Comision		\$4.80		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$4,146,710.52	\$34.80	\$0.00	\$4,146,675.72
SALDOS CONCILIADOS			\$4,146,675.72	\$4,146,675.72	
SUMAS IGUALES		\$4,146,710.52	\$4,146,710.52	\$4,146,675.72	\$4,146,675.72

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

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000415

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

Proceda

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$941,799.82	\$4,146,675.72
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO 7706880435
Saldo Anterior \$941,799.82
(+) 29 Depósitos \$3,851,296.14
(-) 23 Retiros \$646,420.24
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025 \$4,146,675.72

Saldo Promedio \$2,593,382.45
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 6
Cheques Exentos 6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$646,420.24	\$3,851,296.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			941,799.82
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:42 SUC 0460		64,600.72	1,006,400.54
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:12 SUC 0460		146,397.85	
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. BLANCA			
	ARACEL, ESPINOSA/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036320500282913253 CLAVE			
	RASTREO 085905127224300358			
	REF. 0000001 DULCES Y			
	PELOTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	30,832.00		1,121,966.39
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 09:30 SUC 0460		153,895.25	
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1747			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:52	10,000.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1745			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:59	20,000.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:25 SUC 0460		145,407.63	
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1746			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:26	15,000.00		1,376,269.27
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1748			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 14:25	15,000.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 15:04 SUC 0460		294,446.84	1,655,716.11
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010900254715 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000254715			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	7,750.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RAUL			
	,TIRADO/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012414001938137974 CLAVE			
	RASTREO 085902579784300956			
	REF. 0000008 SERVICIO MOTO			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	516.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010900262505 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARICELA			
	GUADALUPE, CHOCOTECO/CAMPOS SU			
	REF.0000262505 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000531681			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	3,248.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085902662904300953			
	REF. 0000010 REFACCIONES			
	MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	6,700.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	YESENIA, GARCIA/CHAVEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342103928403411 CLAVE			
	RASTREO 085902752324300952			
	REF. 0000011 PASTELES PARA			
	EMPLEADOS MUNICIPALES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	2,371.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010900278992 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	KARLA			
	ADYLENE, VILLANUEVA/CERVANTES			
	SU REF.0000278992 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783775417794			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	4,157.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010900284147 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	WILBER SAUL, DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000284147 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	34,750.04		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085902884844300956			
	REF. 0000014 MONITOR Y			
	ACCESORIOS COMPU TESORERIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	4,422.00		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:31 SUC 0460		211,752.33	1,803,554.40
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:45 SUC 0460			
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		226,170.35	2,029,724.75
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:10 SUC 0460			
14 ENE	COMISION COBRADA Global		147,752.60	2,177,477.35
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864			
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA	30.00		
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864			
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	4.80		
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:35 SUC 0460			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1749		191,387.10	2,368,829.65
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 13:49			
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	3,000.00		
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:10 SUC 0460			
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		194,634.42	2,560,464.07
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:43 SUC 0460			
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		140,248.15	2,700,712.22
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:11 SUC 0460			
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR		217,748.02	2,918,460.24
	ORDEN DE LISETTE PAULINA			
	CHAVEZ SANDOVA CTA.ORDENANTE			
	058597000062543028 REF.0200125			
	Predial La Pulquera RASTREO:			
	058-20/01/2025/20-300NFCW810			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:44 SUC 0859			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE,		4,028.20	
	SAN PED PAGO DE PREDIAL			
	CAJA 0003 AUT 06453848			
	HORA 09:25 SUC 0253			
	DEP EN EFECTIVO 6,351.26		6,351.26	
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	SOLEDAD,CASTILLO/ELIZOND SU			
	REF.0000200125 MARIA SOLEDAD			
	CASTILLO ELIZOND			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519			
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		4,722.75	
	ORDEN DE MARIA DEL ROSARIO			
	VARGAS GALVA CTA.ORDENANTE			
	014528605690294283 REF.2012025			
	PREDIAL CERRO BLANCO O			
	CASCALOTE RASTREO:			
	2025012040014SNET0000492015030			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0859			
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,623.79	
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:53 SUC 0460			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1750		166,993.59	3,103,179.83
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:43	5,000.00		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:53 SUC 0460			
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO		172,518.23	3,270,698.06
	POR ORDEN DE JOVANA LUCERO			
	MUNGUIA MORFIN CTA.ORDENANTE			
	012404015144208240 REF.1401250			
	pago RASTREO:			
	MBAN01002501220080570538			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0859			
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		8,258.00	
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:10 SUC 0460			
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.		258,033.03	3,536,989.09
	0225012300231112 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000231112 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	23,459.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012300244704 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000244704 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	19,313.57		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MARIELA CONTRERAS			
	/HORTA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137342101960931804 CLAVE			
	RASTREO 085902488334302353			
	REF. 0000007 FLORES Y			
	ARREGLOS FLORALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	12,278.83		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:27 SUC 0460			
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.		195,107.91	
	0225012300349131 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ELVIRA,CARDENAS/LLAMAS SU			
	REF.0000349131 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006538923			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	45,088.00		3,631,957.60
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:14 SUC 0460		149,640.93	
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ROGELIO ALDAI,LOPEZ/DE			
	LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030342900016444585 CLAVE			
	RASTREO 085903857674302450			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	REPARACION DE CLUTCH MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	8,500.00		3,773,098.53
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE GUILLERMO			
	RENTERIA GIL CTA.ORDENANTE			
	012342004870314678 REF.2701250			
	A de T 19217 teca RASTREO:			
	BNET01002501270042619429			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0859		4,331.62	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:32 SUC 0460		105,088.08	3,882,518.23
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001214539128 CLAVE			
	RASTREO 085903181034302851			
	REF. 0000006 ANT CONT 02			
	2025 REHAB PARQ MPAL 2DA ETA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	375,000.00		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:45 SUC 0460		209,668.67	3,717,186.90
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250128 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903181034302851			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0870		0.02	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:18 SUC 0460		129,990.97	3,847,177.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:13 SUC 0460		168,355.49	4,015,533.38
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:41 SUC 0460		131,142.34	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	6			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			4,146,675.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7BB2189-01F2-4F27-AAC3-79DDE1C0BC44|2025-02-03T02:51:54|CEC961028A98|MvckKfGv889Ax+CwM/FDjTQGPbUv0XZj6qQgsYiueUbreSFQRi70W/uF63i9Ilh0agJWKNqFKaEc7pQQC1g2omrmmBAdFHH/vadfQgcM
XRsr1CmCT1Yag+km7MoBrFaen/MgDfBcELU1BTNX7j+U31DKfZJ04r6zfSFItR0kE7OumQ3QIixPKHc9RkkL1XSCxi
g9DUbKhHbYJa12Z1v6Dvy7v+vPSfk9xHa47i84eZgtCAKA+X6o77fJerwJPNocpgm/6+8NaBK+ajXKxMP3Evf8DI2qREirXZCGJIFud
I2qREirXZCGJIFudAzTuRBPPrWCfbsMiHJkJPveCUy6u6qQRW91kFrztA==|00001000000508164369|PWUMffPE
xTmj4Z4N+THNHXI8ns44ULybL9SV8+JyF4LrkuG3p0zZBX8OpbACCzzDg0zfPmBorW1WZfbqCiIEDnKLoR49K3eWln
f1IwarkNk49H/y9xs781sKX/RPnUNxFPB1T1H1kBT2qV+/jg/tr/c5B2QysGE3eHfVMenfsNcQt8AqeFUHUY/xmF
7J15sguAGQ1pZhEWjSG6z7FzuYf20QSm/tdaG607wokuAQ+6WJyTyjNQFG6Gr7tH0SoHLPCQQF4w9XCdx+42NFWAU/
4DYsRenZJkKN4eWbvoEnL2NWznulcsTKHn258JGdIhz6Okycp81ArUadklMQbywg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MvckKfGv889Ax+CwM/FDjTQGPbUv0XZj6qQgsYiueUbreSFQRi70W/uF63i9
Ilh0agJWKNqFKaEc7pQQC1g2omrmmBAdFHH/vadfQgcMxr1CmCT1Yag+km
7MoBrFaen/MgDfBcELU1BTNX7j+U31DKfZJ04r6zfSFItR0kE7OumQ3QIixP
KHc9RkkL1XSCxi9DUbKhHbYJa12Z1v6Dvy7v+vPSfk9xHa47i84eZgtCAKA
DA+X6o77fJerwJPNocpgm/6+8NaBK+ajXKxMP3Evf8DI2qREirXZCGJIFud
AzTuRBPPrWCfbsMiHJkJPveCUy6u6qQRW91kFrztA==

SELLO DIGITAL SAT

PWUMffPExTmj4Z4N+THNHXI8ns44ULybL9SV8+JyF4LrkuG3p0zZBX8OpbAC
CzzDg0zfPmBorW1WZfbqCiIEDnKLoR49K3eWlnf1IwarkNk49H/y9xs781s
KX/RPnUNxFPB1T1H1kBT2qV+/jg/tr/c5B2QysGE3eHfVMenfsNcQt8AqeF
UHUY/xmF7J15sguAGQ1pZhEWjSG6z7FzuYf20QSm/tdaG607wokuAQ+6WJyT
yjNQFG6Gr7tH0SoHLPCQQF4w9XCdx+42NFWAU/4DYsRenZJkKN4eWbvoEnL2
NWznulcsTKHn258JGdIhz6Okycp81ArUadklMQbywg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:00
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:51:54
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	C7BB2189-01F2-4F27-AAC3-79DDE1C0BC44
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$30.00	Importe	\$30.00		

IMPUESTOS

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

SUBTOTALES	\$30.00
------------	---------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	30.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$4.80
------	-------	----------	-----	-------------	------	------	-----	---------------	--------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

TOTAL DEL COMPROBANTE	\$4.80
	\$34.80

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE ENERO-2025

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02/01/2025	Deposito del dia 02/01/2025	Deposito del dia		\$64,600.72		\$921,799.82
03/01/2025	Blanca Araceli Espinoza Gonzalez	Pago de factura 974	03-01-01-104			\$986,400.54
	Dep. del dia 03/01/2025	Deposito del dia		\$146,397.85	\$30,832.00	\$955,568.54
06/01/2025	Dep. del dia 06/01/2025	Deposito del dia		\$153,895.25		\$1,101,966.39
07/01/2025	Hugo Castillo Martinez	Fondo Fijo de Caja(Tesoreria)	01-1746			\$1,255,861.64
	Alfredo Gomez Morfin	Pago Renta de Predio p/Uso Exclus	02-1747		\$15,000.00	\$1,240,861.64
	Dep. del dia 07/01/2025	Deposito del dia			\$10,000.00	\$1,230,861.64
08/01/2024	Julissa Contreras Casitillo	Fondo Fijo de Caja(Recursos Humai	05-1748	\$145,407.63		\$1,376,269.27
	Dep. del dia 08/01/2025	Deposito del dia		\$294,446.84	\$15,000.00	\$1,361,269.27
09/01/2024	Agua Purificada Cristaltk	Fact.=7519(Agua Purificada p/Ofici	09-01-07-104			\$1,655,716.11
	Raul Tirado Cardenas	Fact.=9848(Servicio de Moto 01 de	09-01-08-104		\$7,750.00	\$1,647,966.11
	Maricela Guadalupe Chocoteco Camp	Pago Factura(Fabricacion de Flecha	09-01-09-104		\$516.00	\$1,647,450.11
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=19657,19706(Refacciones p/	09-01-10-104		\$3,248.00	\$1,644,202.11
	Yesenia Garcia Chavez	Pago Facturas(Pasteles p/Cumpleai	09-01-11-104		\$6,700.00	\$1,637,502.11
	Karla Adylene Villanueva Cervantes	Fact.=10953(Analisis Clinicos a	09-01-12-104		\$2,371.00	\$1,635,131.11
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2517,2520 y 2521(Aceite, bat	09-01-13-104		\$4,157.00	\$1,630,974.11
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Monitor y Accesorios	09-01-14-104		\$34,750.04	\$1,596,224.07
09/01/2025	Dep. del dia 09/01/2025	Deposito del dia		\$211,752.33	\$4,422.00	\$1,591,802.07
10/01/2025	Dep. del dia 10/01/2025	Deposito del dia		\$226,170.35		\$1,803,554.40
13/01/2025	Dep. del dia 13/01/2025	Deposito del dia		\$147,752.60		\$2,029,724.75
14/01/2024	Dep. del dia 14/01/2025	Deposito del dia		\$191,387.10		\$2,177,477.35
	Comision Cobrada Global Billing					\$2,368,864.45
	IVA X Comision				\$30.00	\$2,368,834.45
15/01/2025	Sagrario Morfin Garcia	Fondo Fijo de Caja(Predial)	09-1749		\$4.80	\$2,368,829.65
	Dep. del dia 15/01/2025	Deposito del dia			\$3,000.00	\$2,365,829.65
16-ene-25	Dep. del dia 16/01/2025	Deposito del dia		\$194,634.42		\$2,560,464.07
17-ene-25	Dep. del dia 17/01/2025	Deposito del dia		\$140,248.15		\$2,700,712.22
		Deposito del dia		\$217,748.02		\$2,918,460.24

20-ene-25	Dep. del día 20/01/2025	Deposito del día	\$166,993.59		\$3,085,453.83
	Dep. del día 20/01/2025(Foraneo)	Deposito del día	\$2,623.79		\$3,088,077.62
	Dep. del día 20/01/2025(Foraneo)	Deposito del día	\$6,351.26		\$3,094,428.88
	Dep. del día 20/01/2025(Foraneo)	Deposito del día	\$4,028.20		\$3,098,457.08
	Dep. del día 20/01/2025(Foraneo)	Deposito del día	\$4,722.75		\$3,103,179.83
21-ene-25	Jose Alberto Gomez Lopez	Fondo Fijo de Caja(Obras Publicas)		17-1750	
	Dep. del día 21/01/2025	Deposito del día	\$172,518.23		\$3,098,179.83
22-ene-25	Dep. del día 22/01/2025	Deposito del día	\$258,033.03		\$3,270,698.06
	Dep. del día 22/01/2025(Foraneo)	Deposito del día	\$8,258.00		\$3,528,731.09
23-ene-25	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=175 y 186(Medicamentos p/f23-01-05-104			\$3,536,989.09
	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alimen 23-01-06-104			\$3,513,530.09
	Mariela Contreras Horta	Pago Facturas(Arreglos Florares p/(23-01-07-104			\$3,494,216.52
	Elvira Cardenas Llamas	Fact.=11,12,14,15 y 17(Aceite y Ref23-01-22-104			\$3,481,937.69
	Dep. del día 23/01/2025	Deposito del día	\$195,107.91		\$3,436,849.69
24-ene-25	Rogelio Aldair Lopez de la Cruz	Fact.=315(Reparacion de Clutch Na24-01-01-104			\$3,631,957.60
	Dep. del día 24/01/2025	Deposito del día	\$149,640.93		\$3,623,457.60
27-ene-25	Dep. del día 27/01/2025	Deposito del día	\$105,088.08		\$3,773,098.53
	Dep. del día 27/01/2025(Foraneo)	Deposito del día	\$4,331.62		\$3,878,186.61
28-ene-25	Concretos y Desarrollos de Occidente	Fact.=79(Anticipo, Rehabilitac. De f28-01-06-104			\$3,882,518.23
	Dep. del día 28/01/2025	Deposito del día	\$209,668.67		\$3,507,518.23
29-ene-25	Dep. del día 29/01/2025	Deposito del día	\$129,990.97		\$3,717,186.90
	Dep. Banamex, S.A	Dep. pago de Compensacion	\$0.02		\$3,847,177.87
30-ene-25	Dep. del día 30/01/2025	Deposito del día	\$168,355.49		\$3,847,177.89
31-ene-25	Dep. del día 31/01/2025	Deposito del día	\$131,142.34		\$4,015,533.38
					\$4,146,675.72
					\$4,146,675.72
					\$4,146,675.72
					\$4,146,675.72

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-25	\$752,042.76			\$752,042.76
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes de Enero-25)	\$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	\$752,042.76	\$0.00	\$0.00	\$752,042.76
	SALDOS CONCILIADOS		\$752,042.76	\$752,042.76	
	SUMAS IGUALES	\$752,042.76	\$752,042.76	\$752,042.76	\$752,042.76

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

El Banco Nacional de México

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	

0000412

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

★ 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$11,555.32	\$752,042.76
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO 7603983639
 Saldo Anterior \$11,555.32
 (+) 23 Depósitos \$900,124.44
 (-) 5 Retiros \$159,637.00
 SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025 \$752,042.76

Saldo Promedio \$370,879.19
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$159,637.00	\$900,124.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,555.32
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:41 SUC 0460			
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:08 SUC 0460		13,563.46	25,118.78
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA		34,710.39	59,829.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004785790082 CLAVE			
	RASTREO 085901710394300658			
	REF. 0000002 MOTOR Y BOMBA			
	PARA POZO UNIDAD PEQUENO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	27,976.08		
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004785790082 CLAVE			
	RASTREO 085901799184300654			
	REF. 0000003 MOTOR Y BOMBA			
	PARA POZO AGUA LA MISERIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	31,122.75		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			730.34
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 09:24 SUC 0460		26,984.84	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:24 SUC 0460		54,321.77	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			82,036.95
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:56 SUC 0460		56,021.79	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			138,058.74
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:30 SUC 0460		53,893.42	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			191,952.16
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:44 SUC 0460		39,156.28	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			231,108.44
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		44,259.34	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			275,367.78
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:33 SUC 0460		55,877.72	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			331,245.50
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:08 SUC 0460		45,280.89	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			376,526.39
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:42 SUC 0460		44,283.62	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			420,810.01
	TECALITLAN,JAL.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:10 SUC 0460			
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		41,049.38	461,859.39
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:50 SUC 0460			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		34,385.37	496,244.76
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:52 SUC 0460			
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE		44,771.51	541,016.27
	SANTIAGO/ROSALES SU			
	REF.0000210125 RENE SIMON DE			
	SANTIAGO ROSALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 23:18 SUC 0519			
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		306.31	
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:08 SUC 0460			
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.		45,889.82	587,212.40
	0225012300220478 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECHANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000220478 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519			
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	13,304.12		
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:25 SUC 0460			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA		44,159.27	
	MEXICO AL BENEF. JORGE			
	EFREN,REAL/AGUILAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012397027869737874 CLAVE			
	RASTREO 085903436974302356			
	REF. 0000021 TUBO PVC			
	HIDRAULICO PARA POZO SILV			
	VARGA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519			
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	70,549.90		547,517.65
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:13 SUC 0460			
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		45,138.76	592,656.41
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:31 SUC 0460			
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA		33,319.51	625,975.92
	MEXICO AL BENEF.			
	RAMIRO.OCHOA/CUADRA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001641208093 CLAVE			
	RASTREO 085903095484302854			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000005 MATERIAL DE PVC, JUNTAS, ETC PA AGUA POT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	16,684.15		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:43 SUC 0460		42,108.99	651,400.76
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:16 SUC 0460		37,189.97	688,590.73
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:12 SUC 0460		28,900.77	717,491.50
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:39 SUC 0460		34,551.26	752,042.76

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

EUA y Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE ENERO- DEL 2025.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02/01/2025	Deposito del dia 02/01/2025	Deposito del dia		\$13,563.46		\$11,555.32
03/01/2025	Deposito del dia 03/01/2025	Deposito del dia		\$34,710.39		\$25,118.78
06/01/2025	Juan Alberto Medrano Alvarez	Pago motor y bomba para pozo c 06-01-02-102			\$27,976.08	\$59,829.17
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Pago motor y bomba para poza c 06-01-03-102			\$31,122.75	\$31,853.09
	Dep. del dia 06/01/2025	Deposito del dia		\$26,984.84		\$730.34
07/01/2025	Dep. del dia 07/01/2025	Deposito del dia		\$54,321.77		\$27,715.18
08/01/2025	Dep. del dia 08/01/2025	Deposito del dia		\$56,021.79		\$82,036.95
09/01/2025	Dep. del dia 09/01/2025	Deposito del dia		\$53,893.42		\$138,058.74
10-ene-25	Dep. del dia 10/01/2025	Deposito del dia		\$39,156.28		\$191,952.16
13-ene-25	Dep. del dia 13/01/2025	Deposito del dia		\$44,259.34		\$231,108.44
14-ene-25	Dep. del dia 14/01/2025	Deposito del dia		\$55,877.72		\$275,367.78
15-ene-25	Dep. del dia 15/01/2025	Deposito del dia		\$45,280.89		\$331,245.50
16-ene-25	Dep. del dia 16/01/2025	Deposito del dia		\$44,283.62		\$376,526.39
17-ene-25	Dep. del dia 17/01/2025	Deposito del dia		\$41,049.38		\$420,810.01
20-ene-25	Dep. del dia 20/01/2025	Deposito del dia		\$34,385.37		\$461,859.39
21-ene-25	Dep. del dia 21/01/2025	Deposito del dia		\$44,771.51		\$496,244.76
22-ene-25	Dep. del dia 22/01/2025	Deposito del dia		\$45,889.82		\$541,016.27
23-ene-25	Materiales Electromecanicos, Fracer	Pago factura(Material Electrico p 23-01-04-102			\$13,304.12	\$586,906.09
	Jorge Efren Real Aguilar	Fact.=464(Tubo PVC p/Pozo Silve 23-01-21-102			\$70,549.90	\$573,601.97
	Dep. del dia 23/01/2025	Deposito del dia		\$44,159.27		\$503,052.07
24-ene-25	Dep. del dia 24/01/2025	Deposito del dia		\$45,138.76		\$547,211.34
27-ene-25	Dep del dia 27/01/2025	Deposito del dia		\$33,319.51		\$592,350.10
	Dep. del dia 27/01/2025(Foraneo= B	Deposito del dia		\$306.31		\$625,669.61
28-ene-25	Dep. del dia 28/01/2025	Deposito del dia		\$42,108.99		\$625,975.92
	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Facturas(Material de PVC. 28-01-05-102			\$16,684.15	\$668,084.91
29-ene-25	Dep. del dia 29/01/2025	Deposito del dia		\$37,189.97		\$651,400.76
30-ene-25	Dep. del dia 30/01/2025	Deposito del dia		\$28,900.77		\$688,590.73
						\$717,491.50

31-ene-25 Dep. del día 31/01/2025

Deposito del día

\$34,551.26

\$752,042.76

\$752,042.76

\$752,042.76

\$752,042.76

\$752,042.76

\$752,042.76

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-25	\$292,335.42			\$292,335.42
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Enero-25.	\$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	\$292,335.42	\$0.00	\$0.00	\$292,335.42
	SALDOS CONCILIADOS		\$292,335.42	\$292,335.42	
	SUMAS IGUALES	\$292,335.42	\$292,335.42	\$292,335.42	\$292,335.42

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

El Banco Nacional de México

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	

0000413

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$22,292.68	\$292,335.42
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$22,292.68
(+) 23 Depósitos	\$270,042.74
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025	\$292,335.42

Saldo Promedio	\$152,915.47
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$270,042.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,292.68
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:41 SUC 0460		4,068.95	26,361.63
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:08 SUC 0460		10,412.84	36,774.47
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 09:24 SUC 0460		8,095.22	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:24 SUC 0460		16,307.90	61,177.59
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:57 SUC 0460		16,806.14	77,983.73
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:30 SUC 0460		16,167.63	94,151.36
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:44 SUC 0460		11,746.62	105,897.98
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		13,277.48	119,175.46
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:33 SUC 0460		16,762.92	135,938.38
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:04 SUC 0460		13,583.96	149,522.34
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:42 SUC 0460		13,284.76	162,807.10
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		12,314.54	175,121.64
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:50 SUC 0460		10,315.35	185,436.99
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:51 SUC 0460		13,431.17	198,868.16
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE			
	SANTIAGO/ROSALES SU			
	REF.0000210125 RENE SIMON DE			
	SANTIAGO ROSALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 23:14 SUC 0519		91.89	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:08 SUC 0460		13,766.60	212,726.65
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:25 SUC 0460		13,247.45	225,974.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:13 SUC 0460		13,541.35	239,515.45
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:31 SUC 0460		9,995.64	249,511.09
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:43 SUC 0460		12,632.41	262,143.50
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:16 SUC 0460		11,156.75	273,300.25
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:11 SUC 0460		8,670.02	281,970.27
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:39 SUC 0460		10,365.15	292,335.42

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

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 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 31-Enero-2025	\$1,663,366.12			\$1,663,192.12
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Enero-2025)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$150.00		
	IVA x Comision		\$24.00		
	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	\$1,663,366.12	\$174.00	\$0.00	\$1,663,192.12
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,663,192.12	\$1,663,192.12	
	SUMAS IGUALES	\$1,663,366.12	\$1,663,366.12	\$1,663,192.12	\$1,663,192.12

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

0000414

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

El Banco Nacional de México

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	\$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Presidencia*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$15,654.19	\$1,663,192.12
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO 7706869313
 Saldo Anterior \$15,654.19
 (+) 16 Depósitos \$9,454,557.40
 (-) 66 Retiros \$7,807,019.47
 SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025 \$1,663,192.12

Saldo Promedio \$3,284,976.90
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 7
 Cheques Exentos 7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$7,807,019.47	\$9,454,557.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	SALDO ANTERIOR			15,654.19
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2376739			
	SP 2376739 7303563 RASTREO:			
	002601002501030000020150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0859		317,136.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2376847 SP 2376847 7303829 RASTREO: 002601002501030000020224			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0859		108,398.03	441,188.22
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0325010600157875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE,MACIAS/AGUILAR SU REF.0000157875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002917461 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	16,820.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0325010600358550 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000358550 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	106,091.73		
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085903621594300651 REF. 0000005 MONITORES Y SWITCHES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	5,789.00		
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085903644694300658 REF. 0000006 TANQUES DE TINTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	2,096.00		310,391.49
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0250107 LAYMEJSP 2377063 7305351 RASTREO: 112483889			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0859		2,918,784.67	
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0225010700316490 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000316490 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	7,147.25		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085903398384300758			
	REF. 0000002 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	31,461.00		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085903421204300758			
	REF. 0000003 COMPLEMENTO			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	49,190.00		3,141,377.91
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JECOR SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012342001463254834 CLAVE			
	RASTREO 085901158684300858			
	REF. 0000001 BOLOS Y PINATAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	13,000.00		3,128,377.91
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085902291774300954			
	REF. 0000001 CONSUMO			
	ALIMENTOS POLLOS ASADOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	16,367.60		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010900233120 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000233120 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	77,300.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902372824300959			
	REF. 00000003			
	02621090010002501380 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	15,329.54		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010900241032 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	MARIA,ANDRADE/LICEA SU			
	REF.0000241032 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004967657			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	11,587.61		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EZEQUIEL,GARCIA/MORENO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001062559493 CLAVE			
	RASTREO 085902474284300953			
	REF. 00000005 REPARCION BOMB			
	INYECCION RETRO CAT 416F2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	20,764.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010900251156 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000251156 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	30,814.00		2,956,215.16
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	CUSTODIO,MALFABON/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314314711170 CLAVE			
	RASTREO 085902425464301051			
	REF. 00000001 SERVICIOS			
	MUSICALES AHUIJULLO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	68,850.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011000249247 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000249247 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	34,224.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0225011000255250 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000255250 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	5,876.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0225011000260349 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000260349 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	86,400.00		2,760,865.16
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0325011300124078 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000124078 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519	242,515.91		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0325011300129920 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000129920 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	180,642.67		2,337,706.58
14 ENE	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	150.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	24.00		
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2378336 SP 2378336 7311409 RASTREO: 002601002501140000351890 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0859		2,784.70	
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2378509 SP 2378509 7312596 RASTREO: 002601002501140000403534 CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:20 SUC 0859		103,680.41	2,443,997.69
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12514			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 09:54	59,409.60		
15 ENE	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 085902068124301559			
	REF. 0000001 1ERA QUINCENA			
	DIF ENERO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0519	275,527.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085902094874301551			
	REF. 0000002 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA ENERO 2025 ITM MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	35,030.00		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011500211278 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH.BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000211278 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519	12,040.00		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0250115			
	LAYMEJSP 2377551 7308278			
	RASTREO: 112744240			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0859		366,299.13	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0250115			
	LAYMEJSP 2377990 7309405			
	RASTREO: 112745781			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0859		5,202,287.31	
15 ENE	CARGO GLOBAL 20389601 1A			
	QUINCENA ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0870	2,027,329.54		
15 ENE	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1A QUINCENA ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:03 SUC 0870		24,178.14	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12515			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 13:29	10,255.00		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2379073			
	SP 2379073 7315483 RASTREO:			
	002601002501150000737667			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0859		134,495.80	5,751,666.93
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. BRENDA			
	PATRIC.BARRIGA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161453195215 CLAVE			
	RASTREO 085901278764301651			
	REF. 0000001 1ERA QUINCENA			
	ENERO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	24,178.14		
16 ENE	PAGO DE SERVICIO 316966 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	496,203.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	GUILLERMO VILLALOBOS/VENEGAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004743264900 CLAVE			
	RASTREO 085903790834301658			
	REF. 0000003 TRANSMISION			
	FERIA TECALITLAN 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	29,000.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011600380291 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARTHA			
	AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU			
	REF.0000380291 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	12,470.01		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225011600383814 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000383814 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	9,520.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903865634301655			
	REF. 0000006 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	10,100.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	89548 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	6,067.29		
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2378899			
	SP 2378899 7314957 RASTREO:			
	002601002501160000951506			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0859		39,382.80	5,203,511.29
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12516			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:18	3,050.54		5,200,460.75
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12517			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:14	3,786.30		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012000223049 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000223049 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	212,109.11		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012000225380 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANGEL ARRIAGA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000225380 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	14,794.00		4,969,771.34
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012300202107 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000202107 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	48,065.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012300214136 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR MANUEL ALCARAZ/ROSAS SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000214136 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	69,600.00		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SEBASTIAN,GARCIA/BANUELOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313556816341 CLAVE			
	RASTREO 085902177514302358			
	REF. 0000003 PIROTECNIA 12			
	ENERO EN FERIA AHUIJULLO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	47,047.50		4,805,058.84
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JORGE,PADILLA/GURROLA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004465812183 CLAVE			
	RASTREO 085902435604302754			
	REF. 0000004			
	MOTODESMALEZADORA Y SOPLADORAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	18,230.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902472514302753			
	REF. 0000005			
	02621090062804824121 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	25,819.53		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012700250520 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000250520 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	24,385.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012700253511 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000253511 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	44,674.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325012700258232 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	KARLA			
	ADYLENE,VILLANUEVA/CERVANTES			
	SU REF.0000258232 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783775417794			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	2,627.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	YESENIA,GARCIA/CHAVEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342103928403411 CLAVE			
	RASTREO 085902612364302757			
	REF. 0000007 PASTELES PARA			
	CUMPLEANEROS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	1,681.01		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LUIS			
	OSCAR,RUIZ/CONTRERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404015431988202 CLAVE			
	RASTREO 085902652344302757			
	REF. 0000008 MTTO AIRE			
	ACONDICIONADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	2,295.00		
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2380761			
	SP 2380761 7324325 RASTREO:			
	002601002501270000457383			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0859		20,489.09	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2380913			
	SP 2380913 7324653 RASTREO:			
	002601002501270000457444			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0859		37,104.79	4,742,941.18
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001214539128 CLAVE			
	RASTREO 085902842024302857			
	REF. 0000001 ANT CONT 01			
	2025 PAVIM CALLE MADERO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	375,000.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SIST			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	MERCADOLIBRE S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646010349327261802 CLAVE			
	RASTREO 085902885404302855			
	REF. 9523851 TINTAS PARA			
	AGUA POTABLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	318.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012800291770 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL GARCIA/ORTIZ SU			
	REF.0000291770 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002133763			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	1,849.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012800296933 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	DIEGO,PANDURO/TENORIO SU			
	REF.0000296933 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256786120652791			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	6,352.81		
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2381325			
	SP 2381325 7326935 RASTREO:			
	002601002501280000622153			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0859		48,153.22	
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2381471			
	SP 2381471 7327272 RASTREO:			
	002601002501280000622218			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0859		131,383.27	4,538,957.86
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085901386224302952			
	REF. 0000001 ANT CONT 04			
	2025 REHAB NUCLEO SALUD ALOT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	150,000.00		
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250128 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PCOMP 085902842024302857			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0870		0.02	4,388,957.88
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12518			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:02	57,071.31		
30 ENE	CARGO GLOBAL 14040302 1A			
	QUINCENA ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0870	2,029,755.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000247802 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARTHA			
	AZUCENA, CASTILLO/GUERRERO SU			
	REF.0000247802 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	15,813.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000250596 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS, VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000250596 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	33,902.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12520			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:32	33,436.35		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085902550414303056			
	REF. 0000003 CUCHUILLAS PARA			
	MAQUINA RETRO CASE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	8,198.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000258490 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE, ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000258490 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	10,885.43		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN, CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085902697284303052			
	REF. 0000005 MATERIAL DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	38,307.01		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013000274452 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000274452 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	12,040.00		
30 ENE	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 085902782674303059			
	REF. 0000007 2DA QUINCENA			
	ENERO 2025 DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	275,527.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12519			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:18	15,433.00		1,858,589.78
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250130 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902782674303059			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0870		0.02	
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225013100654043 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000654043 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0519	195,397.68		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	7			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			1,663,192.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|82B1E48A-2F7D-4090-A3C9-3CE8698A4554|2025-02-03T02:51:54|CEC961028A98|WeJgBTGabJUXH3Lc5Rw/SECiXVoBGNnNxcvCbZ/+i4ZEwljteiftXuG3cgs7dNUpXct6r3WAyepduFe+/aTprhDIH697mmZxciaI+sM3DJiuCO94YFklu8sN0w6p68fZwn93kcRoHOY9fTNC6pEjCfy0C24RV5yer82Oq/106IEaXBD2JrGgNf4sBwV1MOUaZT3aDrqQAy5VUU2BhFyVtQ8jZV2SG8U64DkeoKFHKZjK4dVzLJVMtESKVTPEBpQw6VyRKWS+bIYJEL8vKrx8oS4raQP4KMaucavqy6PNF+fQA71PETAdUvXJhBaJWg7yXvTnozu2kiCHfAVcNM9wg==|00001000000508164369|am4T1RF8rlyCKg3ZvLd97CLPr7isqz4NEj6ILIadyWHIsbRMXbv9udEYIXPGMytVSmv3GlgS/OgracNqt7DO5gD3ibw7Vr4u55Yp1xsE7shYxPjntN/1w7b1Uw9j13Ew+asoHiv8IfVEvW5YAOTT3iAxiDev3JvLsrvsSW0zpXtksBs6Bwqd0fy4XlrwaH+ST5nrQ/UFJc48QEwEDTCKiDjNegS1m0FjOXZKYzBRnw6GLGAD4ziCZHbuXZn6TJH8mfenjnsBSq0rjEwFS+RXMB8YU/r4uBNaJfC27hdMX8aypIm6aGwJ1fZ4bOZ597ku2pVwexhCfAtSZVqUhLpVHA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WeJgBTGabJUXH3Lc5Rw/SECiXVoBGNnNxcvCbZ/+i4ZEwljteiftXuG3cgs7dNUpXct6r3WAyepduFe+/aTprhDIH697mmZxciaI+sM3DJiuCO94YFklu8sN0w6p68fZwn93kcRoHOY9fTNC6pEjCfy0C24RV5yer82Oq/106IEaXBD2JrGgNf4sBwV1MOUaZT3aDrqQAy5VUU2BhFyVtQ8jZV2SG8U64DkeoKFHKZjK4dVzLJVMtESKVTPEBpQw6VyRKWS+bIYJEL8vKrx8oS4raQP4KMaucavqy6PNF+fQA71PETAdUvXJhBaJWg7yXvTnozu2kiCHfAVcNM9wg==

SELLO DIGITAL SAT

am4T1RF8rlyCKg3ZvLd97CLPr7isqz4NEj6ILIadyWHIsbRMXbv9udEYIXPGMytVSmv3GlgS/OgracNqt7DO5gD3ibw7Vr4u55Yp1xsE7shYxPjntN/1w7b1Uw9j13Ew+asoHiv8IfVEvW5YAOTT3iAxiDev3JvLsrvsSW0zpXtksBs6Bwqd0fy4XlrwaH+ST5nrQ/UFJc48QEwEDTCKiDjNegS1m0FjOXZKYzBRnw6GLGAD4ziCZHbuXZn6TJH8mfenjnsBSq0rjEwFS+RXMB8YU/r4uBNaJfC27hdMX8aypIm6aGwJ1fZ4bOZ597ku2pVwexhCfAtSZVqUhLpVHA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:00
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:51:54
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	82B1E48A-2F7D-4090-A3C9-3CE8698A4554
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	\$150.00	Importe	\$150.00		

IMPUESTOS

Base	\$150.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$24.00
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES								\$150.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								
Base	150.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$24.00
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$174.00

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE ENERO- 2025

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-ene-25	Dep. Secretaria de Finanzas			\$317,136.00		\$15,654.19
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$108,398.03		\$332,790.19
06-ene-25	Jose Macias Aguilar	Pago de cubetas de aceite sintetic	06-01-01-101		\$16,820.00	\$441,188.22
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=238(Combustible)	06-01-04-101		\$106,091.73	\$424,368.22
	Ciberpuerta S.A de C.V.	Pago de monitores para computad	06-01-05-101		\$5,789.00	\$318,276.49
	Ciberpuerta S.A de C.V.	Pago de tintas para depto. Agua por	06-01-06-101		\$2,096.00	\$312,487.49
07-ene-25	Dep. Secretaria de Finanzas			\$2,918,784.67		\$310,391.49
	Evaristo Soto Contreras	Fact.=40374(Consumo de Alimentos:	07-01-01-101		\$7,147.25	\$3,229,176.16
	CFE Suministrador de Servicios Basic	Pago Luz Electrica de Ahuijullo y Rai	07-01-02-101		\$31,461.00	\$3,222,028.91
	Comision Federal del Electricidad	Pago de Luz Electrica mes de Enero-	07-01-03-101		\$49,190.00	\$3,190,567.91
08-ene-25	Jecor, S.A de C.V	Fact.=41567(Bolos y piñatas p/Posa	08-01-01-101		\$13,000.00	\$3,141,377.91
09-ene-25	Fabiola Robes Hernandez	Pago Factura(Consumo de alimento	09-01-01-101		\$16,367.60	\$3,128,377.91
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2513,2514,2515,2516,2518 y	09-01-02-101		\$77,300.00	\$3,112,010.31
	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago Telmex mes de Octubre-2024	09-01-03-101		\$15,329.54	\$3,034,710.31
	Ana Maria Andrade Licea	Fact.=1263(Papeleria p/Oficinas)	09-01-04-101		\$11,587.61	\$3,019,380.77
	Ezequiel Garcia Moreno	Fact.=2728(Reparacion de Maquina	09-01-05-101		\$20,764.00	\$3,007,793.16
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=932 a la 935(Desechable, Mat	09-01-06-101		\$30,814.00	\$2,987,029.16
10-ene-25	Custodio Malfabon Valencia	Pago Factura(Servicios Musicales p	10-01-01-101		\$68,850.00	\$2,956,215.16
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refaccione	10-01-02-101		\$34,224.00	\$2,887,365.16
	Evaristo Soto Contreras	Pago Facturas(Consumo de aliment	10-01-03-101		\$5,876.00	\$2,853,141.16
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=40(5o. Y Ultimo Pago de Servi	10-01-04-101		\$86,400.00	\$2,847,265.16
13-ene-25	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=263(Pago de Combustible)	13-01-01-101		\$242,515.91	\$2,760,865.16
	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=974(Disposicion de Residuos r	13-01-02-101		\$180,642.67	\$2,518,349.25
14-ene-25	Comision Cobrada Global Billing				\$150.00	\$2,337,706.58
	IVA X Comision				\$24.00	\$2,337,556.58
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$2,784.70		\$2,337,532.58
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$103,680.41		\$2,340,317.28
						\$2,443,997.69

15-ene-25	Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 1a. Q. Mes de Er	07-12514	\$59,409.60	\$2,384,588.09
	karla Adylene Villanueva Cervantes	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes d	08-12515	\$10,255.00	\$2,374,333.09
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes de Enero del	15-01-01-101	\$275,527.00	\$2,098,806.09
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Enero del 2025	15-01-02-101	\$35,030.00	\$2,063,776.09
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	15-01-03-101	\$12,040.00	\$2,051,736.09
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.(	15-01-04-101	\$2,027,329.54	\$24,406.55
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$366,299.13	\$390,705.68
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$5,202,287.31	\$5,592,992.99
	Dep. Devolucion de Nomina	Dep. Dev. De Nomina= Brenda Patricia Barriga Lopez		\$24,178.14	\$5,617,171.13
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$134,495.80	\$5,751,666.93
16-ene-25	Brenda Patricia Barriga Lopez	Pago Nomina de la 1a. Q. Mes de Er	16-01-01-101	\$24,178.14	\$5,727,488.79
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores del mes d	16-01-02-101	\$496,203.00	\$5,231,285.79
	Carlos Guillermo Villalobos Venegas	Fact.=366(Cobertura de Transmisioi	16-01-03-101	\$29,000.00	\$5,202,285.79
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura(Papeleria p/Oficinas)	16-01-04-101	\$12,470.01	\$5,189,815.78
	Vivero Ramos S.C de R.L	Fact.=1384(Plantas p/Remodelaci	16-01-05-101	\$9,520.00	\$5,180,295.78
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=19727(Refacciones p/Maquin	16-01-06-101	\$10,100.00	\$5,170,195.78
	Trasca S.A.P.I de C.V	Fact.=3815 y 3814(Refacciones y Fil	16-01-07-101	\$6,067.29	\$5,164,128.49
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$39,382.80	\$5,203,511.29
17-ene-25	Maria Rosario Gonzalez Licea	Fact.=101(Agua Purificada p/Ciudad	13-12516	\$3,050.54	\$5,200,460.75
20-ene-25	Enrique Missael Rodriguez Muñiz	Pago de Finiquito Laboral(Policia M	14-12517	\$3,786.30	\$5,196,674.45
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=266(Combustible)	20-01-01-101	\$212,109.11	\$4,984,565.34
23-ene-25	Jose Angel Arriaga Hernandez	Fact.=18 y 19(Tortillas p/Eventos de	20-01-02-101	\$14,794.00	\$4,969,771.34
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	fact.=293(Refresco y Desechable p/	23-01-01-101	\$48,065.00	\$4,921,706.34
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=42(Renta de Servicios Audiovi	23-01-02-101	\$69,600.00	\$4,852,106.34
	Sebastian Garcia Bañuelos	Fact.=79(Show Pirotecnico el dia 12	23-01-03-101	\$47,047.50	\$4,805,058.84
27-ene-25	Jorge Padilla Gurrola	Fact.=17546(Material p/Mantto. De	27-01-04-101	\$18,230.00	\$4,786,828.84
	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago Telmex mes de Diciembre-202	27-01-05-101	\$25,819.53	\$4,761,009.31
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1392 a la 1400(Pinturas y Ma	27-01-06-101	\$24,385.00	\$4,736,624.31
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de facturas(Ferreteria y Botas	27-01-07-101	\$44,674.00	\$4,691,950.31
	karla Adylene Villanueva Cervantes	Fact.=5590 ,39404 y 190(Tapon Def	27-01-08-101	\$2,627.00	\$4,689,323.31
	Yesenia Garcia Chavez	Pago Facturas(Pasteles p/Cumplea	27-01-09-101	\$1,681.01	\$4,687,642.30
	Luis Oscar Ruiz Contreras	Fact.=57(Mantto. Y Reparac. De Air	27-01-10-101	\$2,295.00	\$4,685,347.30
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$20,489.09	\$4,705,836.39
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$37,104.79	\$4,742,941.18

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 34316

Día

Mes

Año

31

1

2025

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

\$9.94

P/UNITARIO

9.94

TK-34316 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
INFRAESTRUCTURA-23 (70128376273) CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2025.

TOTAL CON LETRA:

(NUEVE PESOS 94/100 M.N.)

TOTAL \$

\$9.94

FOLIO

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

Contigo
de la mano

L.C. FILIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN 2024-2027



CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8376273-7012				
NOMBRE	"INFRA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-243				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-25	\$24,571.17			\$24,581.11
RENDIMIENTOS	Rend.Mes= Enero-25	\$9.94			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$24,581.11	\$0.00	\$0.00	\$24,581.11
SALDOS CONCILIADOS			\$24,581.11	\$24,581.11	
SUMAS IGUALES		\$24,581.11	\$24,581.11	\$24,581.11	\$24,581.11

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000000006

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

* Infra-23

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$24,571.17	\$24,581.11
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO	8201388112
Saldo Anterior	\$24,571.17
(+) 1 Depósito	\$9.94
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025	\$24,581.11

Saldo Promedio	\$24,571.17
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.94
Interes Bruto Pagado	\$9.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$9.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR			24,571.17
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025
CLIENTE: 144444149
Página: 2 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		9.94	24,581.11

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D6D5F090-8B0C-4470-BE50-101D7E1AD412|2025-02-03T02:51:54|CEC961028A98|pEPuWKCEv1j+V48LS80DUqfoir3U/gEYFSaGX+zt7+r19cWSbkf4Lh+Fq0hIN1XN3mIHDZ9oJRfEmdJDgskelmnDS48/6SR1Z+uwL4DdE02wYAVn5Sn5qAuYr/b38Z/VvXJf63/7CJUCfvhtcQwo77uJtmCMcFsmtdAli8ZxTfr/GLmQia6Qo9/QAQuW16iV8q+iKGEv1PEWTwg5H0k4MzhH2zHjdTZSQRc4kBEFFzlh0UFf5R/05R4KHQJ4QZEVwD0qk6gIxAt98FAhpgVs3OknyxhPm+L0yLZHHlg1bbvSrKpCAd12XySmOU9zQAI/ctFeLw5uHy9+50SZTDEQ==|00001000000508164369|ToywUI23AFxs9g5YaJsQG38+pK3Eg0LmA4juLDFZt35bE6NvP9i0s015UV+f98MRUTX05EFqo8MOTXsyNDGMSHdK0U07SE+tTH7BI3TQYakoIelW01jVRGW4Xs0603jT7Ch4G0Iy40YzK/hc87q+ctRFzAVyLGrOUUnRoagqC56e/ngrqpEddqRw50WItSTdk6jvDoN1Trlcb2wARb1xVaIn9Gs+esQoLnEuShQN0/XFYovAd+QM4+ggnt35L7YnQLyEFUBq/snqkTEKic7gG/ahaDfcd96J7+L4VxU5oUANIaf6xHNu6pU5u2C3ZZDPTW9hcD9VGiMLA00owCBOzwA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



pEPuWKCEv1j+V48LS80DUqfoir3U/gEYFSaGX+zt7+r19cWSbkf4Lh+Fq0hIN1XN3mIHDZ9oJRfEmdJDgskelmnDS48/6SR1Z+uwL4DdE02wYAVn5Sn5qAuYr/b38Z/VvXJf63/7CJUCfvhtcQwo77uJtmCMcFsmtdAli8ZxTfr/GLmQia6Qo9/QAQuW16iV8q+iKGEv1PEWTwg5H0k4MzhH2zHjdTZSQRc4kBEFFzlh0UFf5R/05R4KHQJ4QZEVwD0qk6gIxAt98FAhpgVs3OknyxhPm+L0yLZHHlg1bbvSrKpCAd12XySmOU9zQAI/ctFeLw5uHy9+50SZTDEQ==

SELLO DIGITAL SAT

ToywUI23AFxs9g5YaJsQG38+pK3Eg0LmA4juLDFZt35bE6NvP9i0s015UV+f98MRUTX05EFqo8MOTXsyNDGMSHdK0U07SE+tTH7BI3TQYakoIelW01jVRGW4Xs0603jT7Ch4G0Iy40YzK/hc87q+ctRFzAVyLGrOUUnRoagqC56e/ngrqpEddqRw50WItSTdk6jvDoN1Trlcb2wARb1xVaIn9Gs+esQoLnEuShQN0/XFYovAd+QM4+ggnt35L7YnQLyEFUBq/snqkTEKic7gG/ahaDfcd96J7+L4VxU5oUANIaf6xHNu6pU5u2C3ZZDPTW9hcD9VGiMLA00owCBOzwA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820138811204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:00
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:51:54
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	D6D5F090-8B0C-4470-BE50-101D7E1AD412
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES							\$0.00
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 34317

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

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

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
31	1	2025

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151 909 000

\$49.05

P/UNITARIO

49.05

TK-34317 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
INFRAESTRUCTURA-24 (7013/6439381) CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2025.

TOTAL CON LETRA:

(CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.)

TOTAL \$

\$49.05

FOLIO

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

Contigo
de la mano

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



CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	6439381-7013				
NOMBRE	"INFRA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-245				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-25	\$76,972.83			\$77,021.88
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Enero-25	\$49.05			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$77,021.88	\$0.00	\$0.00	\$77,021.88
SALDOS CONCILIADOS			\$77,021.88	\$77,021.88	
SUMAS IGUALES		\$77,021.88	\$77,021.88	\$77,021.88	\$77,021.88

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

0000852

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	\$49.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Infra-24

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016205	\$76,972.83	\$77,021.88
CLABE Interbancaria	002391701364393812		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO	8206016205
Saldo Anterior	\$76,972.83
(+) 1 Depósito	\$49.05
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025	\$77,021.88

Saldo Promedio	\$76,972.83
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$49.05
Interes Bruto Pagado	\$49.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 6439381

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$49.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR			76,972.83
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		49.05	77,021.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|27E67DA6-E625-4478-98D0-0D0A75EFD3BF|2025-02-03T02:51:54|CEC961028A98|aPcRLlSzWzFH7BcLT7jEslNlGIJ1tZcSmG1zz0gSGcmG1k647TZCq4e7e9aAPDe2ulCwQLt7iEacORvXuvSSB6YnnLoRq2HjJ717UOPaBwjbtmXsGofIkVQ6YQAYDZqN3eCOPhFpkhKvKYSAOv0wbSJFP2GjMxatuUAzNN9WwnXZ15qELPZS78YtKLKcb+WTmxwNTYLHI0s2mALAaq+pQ7thbOCp5jDuLj+6+fceDLL9RTvnL2LXQBN1GV0r8LGvZf4kqbTLEykh3Ni67wK24svUJ1CI+dVMt5AQ+vzcBbVSZx/tfzvecUdYkLcSkZ81FVBPSBupEppqAHPQYpihg==|00001000000508164369|k0vfo75JemKP5+hSPzbA7z5ps5C7Ndo10UA5rvjiJrqylniFbFkPd8mgFUF5wqkjlLx2COS1TCG2Gm6hhqE2nnsa1SCOTwDy+WUZWu20d60DR3q9hz6m1xx9Djb7Lb1GFKRJBhdjOCQONKvVjIEZ07HPXJU11DY+yISn4c4rW7kcbA1rxv8G+c3XfOMwUUhzzOXzGM3X1ZVvpqntVOfiVW+jlNNh5mxvy8rUBngkHUKCcYT9teG/iHuD0K82/3vi9tFAaiHTYyzgeoE//slaeY6D0b1IXjGicNhCDZ3beLHmrrnU9oskxOCB8ARul6nY+LTJ7FbS1X64tziOqxnJy==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



aPcRLlSzWzFH7BcLT7jEslNlGIJ1tZcSmG1zz0gSGcmG1k647TZCq4e7e9aAPDe2ulCwQLt7iEacORvXuvSSB6YnnLoRq2HjJ717UOPaBwjbtmXsGofIkVQ6YQAYDZqN3eCOPhFpkhKvKYSAOv0wbSJFP2GjMxatuUAzNN9WwnXZ15qELPZS78YtKLKcb+WTmxwNTYLHI0s2mALAaq+pQ7thbOCp5jDuLj+6+fceDLL9RTvnL2LXQBN1GV0r8LGvZf4kqbTLEykh3Ni67wK24svUJ1CI+dVMt5AQ+vzcBbVSZx/tfzvecUdYkLcSkZ81FVBPSBupEppqAHPQYpihg==

SELLO DIGITAL SAT

k0vfo75JemKP5+hSPzbA7z5ps5C7Ndo10UA5rvjiJrqylniFbFkPd8mgFUF5wqkjlLx2COS1TCG2Gm6hhqE2nnsa1SCOTwDy+WUZWu20d60DR3q9hz6m1xx9Djb7Lb1GFKRJBhdjOCQONKvVjIEZ07HPXJU11DY+yISn4c4rW7kcbA1rxv8G+c3XfOMwUUhzzOXzGM3X1ZVvpqntVOfiVW+jlNNh5mxvy8rUBngkHUKCcYT9teG/iHuD0K82/3vi9tFAaiHTYyzgeoE//slaeY6D0b1IXjGicNhCDZ3beLHmrrnU9oskxOCB8ARul6nY+LTJ7FbS1X64tziOqxnJy==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820601620504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:00
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:51:54
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	27E67DA6-E625-4478-98D0-0D0A75EFD3BF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES							\$0.00
------------	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BENEFICARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-6439381= INFRA-2024

MES DE ENERO- 2025

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 34318

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

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

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día

Mes

Año

31

1

2025

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no-aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$205.32

P/UNITARIO

205.32

TK-34318 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
FORTALECIMIENTO-24 (7013/3265129) CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2025.

TOTAL CON LETRA:

(DOSCIENTOS CINCO PESOS 32/100 M.N.)

TOTAL \$

\$205.32

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

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



Hacienda
Municipal
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

FOLIO



Contigo
de la mano

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3265129-7013				
NOMBRE	"FORTA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-246				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-25	\$11,989.98			\$12,195.30
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Enero-25.	\$205.32			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$12,195.30	\$0.00	\$0.00	\$12,195.30
SALDOS CONCILIADOS			\$12,195.30	\$12,195.30	
	SUMAS IGUALES	\$12,195.30	\$12,195.30	\$12,195.30	\$12,195.30

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$205.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000851

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

**Forta-24*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016148	\$1,077,701.87	\$12,195.30
CLABE Interbancaria	002391701332651298		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO 8206016148
Saldo Anterior \$1,077,701.87
(+) 2 Depósitos \$205.35
(-) 2 Retiros \$1,065,711.92
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025 \$12,195.30

Saldo Promedio \$322,216.06
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$205.32
Interes Bruto Pagado \$205.32
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3265129

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,065,711.92	\$205.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,077,701.87
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903446464300756 REF. 0000004 ENERGIA ELECTRICA POZOS DE AGUA Y ALUM P MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519			
08 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020250107 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903446464300756 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0870	707,630.00		370,071.87
16 ENE	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00431692 C0611457421 997167 202412 C0A41NKD-4C6K-2-LDF3-5971-00A4KAQ-00B6XHA-00000000-0000000-J721 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519		0.03	370,071.90
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	358,081.92		11,989.98
			205.32	12,195.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4852889B-884D-465B-8F14-173921C6D052|2025-02-03T02:51:54|CEC961028A98|FleC5yRSCWum8xI4cXJNK8LN3azzouezjfxQVB16Wx46vGFq12bt+nyaDtbeX+DpLlzeRjLDZGuiEKNsziJMlCwb/Pa+/193deyr+d+GrWavOD8hgfvvyeO3aBSAQYwcqvpjNBW/UzQ7kWyB0g+2r1QamsPlbUhtOR+WmKdFc3o57pjnOCrDiGepnu0rEbeElPggV3WrbLW0gIjeymj4acixNnjTQyx427Ftn4Gg1iueYelVwosPuPB5xHwEWjFKV+1KH56aa1F+H7m0rS8J26PJ6hEfDz3XKOjA7valm4ATZuKgM1ttX4Ec4GJH6RusL1XZM5aLrxDg7282bkDbvA==|00001000000508164369|MXjGZA5XKX4Bf1MLk67ln1PNreXkltf7wncr2fwCp2vj2mJwhZGeEEdv7TgeGLdVGrnOvkBbNKd6i8iWinnbfCmSrKSHzSJejxRfA1PLrNWJQrhygAtydPKd4/SIYhje+hFEMkyq/+Ng39m0UBBxZ3Kbcp75GR5svC7okGDulzYswL6+rLvwYuVcHvVv1PN2Vfb1IE90bkKDBA506KgptWYU4KF6/NstkQsPEw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



FleC5yRSCWum8xI4cXJNK8LN3azzouezjfxQVB16Wx46vGFq12bt+nyaDtbeX+DpLlzeRjLDZGuiEKNsziJMlCwb/Pa+/193deyr+d+GrWavOD8hgfvvyeO3aBSAQYwcqvpjNBW/UzQ7kWyB0g+2r1QamsPlbUhtOR+WmKdFc3o57pjnOCrDiGepnu0rEbeElPggV3WrbLW0gIjeymj4acixNnjTQyx427Ftn4Gg1iueYelVwosPuPB5xHwEWjFKV+1KH56aa1F+H7m0rS8J26PJ6hEfDz3XKOjA7valm4ATZuKgM1ttX4Ec4GJH6RusL1XZM5aLrxDg7282bkDbvA==

SELLO DIGITAL SAT

MXjGZA5XKX4Bf1MLk67ln1PNreXkltf7wncr2fwCp2vj2mJwhZGeEEdv7TgeGLdVGrnOvkBbNKd6i8iWinnbfCmSrKSHzSJejxRfA1PLrNWJQrhygAtydPKd4/SIYhje+hFEMkyq/+Ng39m0UBBxZ3Kbcp75GR5svC7okGDulzYswL6+rLvwYuVcHvVv1PN2Vfb1IE90bkKDBA506KgptWYU4KF6/NstkQsPEw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820601614804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:00
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:51:54
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	4852889B-884D-465B-8F14-173921C6D052
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

Banamex 7013-3265129= FORTA-2024

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8224689-7013				
NOMBRE	"INFRA-25"				
Cuenta Contable:	1112-200-247				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero.-25	\$1.00			\$1.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Enero-25	\$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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
SALDOS CONCILIADOS			\$1.00	\$1.00	
SUMAS IGUALES		\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00

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

El Banco Nacional de México

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

0000854

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

** Infa-25*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211488720	\$0.00	\$1.00
CLABE Interbancaria	002391701383246898		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO 8211488720
Saldo Anterior \$0.00
(+) 1 Depósito \$1.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025 \$1.00

Saldo Promedio \$0.16
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 8324689

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
27 ENE	TRASPASO REF 70093282343 AUT.			
	74854 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 10:01 SUC 0519			1.00	1.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-8324689= INFRA-2025

MES DE ENERO- 2025

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 34319

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

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

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
31	1	2025

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$6.14

P/UNITARIO

6.14

TK-34319 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
FORTALECIMIENTO-25 (7013/7401019) CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2025.

TOTAL CON LETRA:

(SEIS PESOS 14/100 M.N.)

TOTAL \$

\$6.14

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

Contigo
de la mano

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



FOLIO



CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7401019-7013				
NOMBRE	"FORTA-25"				
Cuenta Contable:	1112-200-248				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-2025	\$470,306.69			\$470,312.83
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Enero-25.	\$6.14			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$470,312.83	\$0.00	\$0.00	\$470,312.83
SALDOS CONCILIADOS			\$470,312.83	\$470,312.83	
	SUMAS IGUALES	\$470,312.83	\$470,312.83	\$470,312.83	\$470,312.83

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

0000853

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	\$6.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Forta-25.

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se indique lo contrario.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211488613	\$0.00	\$470,312.83
CLABE Interbancaria	002391701374010198		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO 8211488613

Saldo Anterior	\$0.00
----------------	--------

(+)	3 Depósitos	\$1,383,309.83
(-)	3 Retiros	\$0.00

(-)	2 Retiros	\$912,997.00
SALDO AL 31 DE ENERO		

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025	\$470,312.83
------------------------------	--------------

Saldo Promedio	\$15,171.31
Dico Transmitt	

Días Transcurridos	\$15,171.31
Tarifa	31

Tasa Bruta	31
(Euros)	0.47%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta	0.47%
-----------	-------

(Expresada en términos anuales) 0.47%

Impuesto Retenido	\$0.00
-------------------	--------

Intereses Pagados	\$6 14
-------------------	--------

Interes Bruto Pagado	\$6.14
Interes Neto Pagado	\$6.14

Cheques Girados	\$6.14
	0

Cheques Exentos	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7401019

RETIROS

\$912,997.00

DEPOSITOS

\$1,383,309.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			
27 ENE	TRASPASO REF 70093282343 AUT.			0.00
	83266 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519			
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO		1.00	1.00
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001242454152 REF.2381794			
	SP 2381794 7329592 RASTREO:			
	002601002501310000553944			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0859			
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA		1,383,302.69	
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085906618844303159			
	REF. 0000002 ENERGIA			
	ELECTRICA ALUMB PUB Y POZOS			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	746,758.00		
31 ENE	PAGO DE SERVICIO 670860 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	166,239.00		
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		6.14	470,312.83

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|474C3810-3332-432A-B0DA-FDCBBA9A95A9|2025-02-03T02:51:54|CEC961028A98|GTIIpDAdaEpFaRyLoE9DIXpcqkuYspzLq0dvLKPFFJ91NG+EcWC7tn0jW0aySXxeNgRpg8oqfs7K9DBulNpQf2+j07v4kOGqeWbWp1PWuP0eRTIk/bc3h5ZEEmjAf/bu1jklEXpAe6Egzf1bdkaQZrkD12HiC3Yj2cFK/1ffq6atRyETcht6yaZoaPmKAISD1UYszUZ7ucRzG1A2oNqAG0Bvqq65hRgadL3VKmEXEDNkjvBcNSkUwx8GFPJ1hcrfWmMbRKS+haCDNkF69312HjG6EFLsoevKRRKdtu9XRIVcuLXuK1tQU9+o2HwMFCTWJnuhq+7TBD6C1WbUy2IygW72w==|00001000000508164369|HADdkbzw3rs0VXfbbpEAdVJCqW8Imp4683o08MQFv0zMN1LhodhrvaK6tVfVzS8TS1RjW1xTP18IYUeKdejmQ5vvvtpLzQA9Nzot+SIQtAlEe/WmgAdLxSO3h7ldhNXQa5wCaJp6tja+a8RnL+KVKx1K4zv0dghQzHvhulby5QUdp9JaKfdys10ZYx+FBFHOQLrwg71zyx7sV0zraDKyfubj91Zknq3T+0u2UTMOVJQX8zBkHWHv/jzotKyhMA3zg95SaQUOAG6FG3fHRDADj5L3cTVKT4Sgl/15INYsdhvf14uOWn68jV3YIEgzLw3v8Y7wm5vZDNA4kAnRjAWdCA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GTIIpDAdaEpFaRyLoE9DIXpcqkuYspzLq0dvLKPFFJ91NG+EcWC7tn0jW0aySXxeNgRpg8oqfs7K9DBulNpQf2+j07v4kOGqeWbWp1PWuP0eRTIk/bc3h5ZEEmjAf/bu1jklEXpAe6Egzf1bdkaQZrkD12HiC3Yj2cFK/1ffq6atRyETcht6yaZoaPmKAISD1UYszUZ7ucRzG1A2oNqAG0Bvqq65hRgadL3VKmEXEDNkjvBcNSkUwx8GFPJ1hcrfWmMbRKS+haCDNkF69312HjG6EFLsoevKRRKdtu9XRIVcuLXuK1tQU9+o2HwMFCTWJnuhq+7TBD6C1WbUy2IygW72w==

SELLO DIGITAL SAT

HADdkbzw3rs0VXfbbpEAdVJCqW8Imp4683o08MQFv0zMN1LhodhrvaK6tVfVzS8TS1RjW1xTP18IYUeKdejmQ5vvvtpLzQA9Nzot+SIQtAlEe/WmgAdLxSO3h7ldhNXQa5wCaJp6tja+a8RnL+KVKx1K4zv0dghQzHvhulby5QUdp9JaKfdys10ZYx+FBFHOQLrwg71zyx7sV0zraDKyfubj91Zknq3T+0u2UTMOVJQX8zBkHWHv/jzotKyhMA3zg95SaQUOAG6FG3fHRDADj5L3cTVKT4Sgl/15INYsdhvf14uOWn68jV3YIEgzLw3v8Y7wm5vZDNA4kAnRjAWdCA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821148861304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:00
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:51:54
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	474C3810-3332-432A-B0DA-FDCBBA9A95A9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex 7013-7401019= FORTA-2025

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-25	\$8,290.04			\$8,290.04
RENDIMIENTOS	Rendto mes=Enero-25	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	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

0000417

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

El Banco Nacional de México

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

** Talleres Artísticos*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$8,290.04	\$8,290.04
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 31/ENE/2025

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$8,290.04
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025	\$8,290.04

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 5271725	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE ENERO-2025

[illegible]