

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 FEBRERO DEL 2025****

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 34649

Día Mes Año

28 2 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

\$2,591.37

P/UNITARIO

2,591.37

TK-34649 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2025.

TOTAL CON LETRA:
(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)

TOTAL \$ \$2,591.37

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

Contigo
de la mano

CONTRIBUYENTE

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



FOLIO



CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-25	\$2,744,004.55			\$2,749,287.12
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Febrero-25	\$2,591.37			
COMISIONES	Comisiones Cobradas				
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	
19-328	Maria Celia Ramirez Martinez			\$2,900.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,746,595.92	\$208.80	\$2,900.00	\$2,749,287.12
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,746,387.12	\$2,746,387.12	
	SUMAS IGUALES	\$2,746,595.92	\$2,746,595.92	\$2,749,287.12	\$2,749,287.12

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

0000415

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	\$2,591.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$180.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,745,522.63	\$2,749,287.12
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO	8034698653
Saldo Anterior	\$2,745,522.63
(+) 50 Depósitos	\$1,496,813.25
(-) 51 Retiros	\$1,493,048.76
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	\$2,749,287.12

Saldo Promedio	\$3,028,872.55
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,591.37
Interes Bruto Pagado	\$2,591.37
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	15

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$1,493,048.76

DEPOSITOS

\$1,496,813.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,745,522.63
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		17,062.00	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		102,264.27	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 320			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:30	4,000.00		2,860,848.90
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 319			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:41	12,434.96		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:19 SUC 0460		8,367.03	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:20 SUC 0460		97,337.09	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:32	20,052.66		2,934,065.40
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 322			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:50	19,500.00		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:56 SUC 0460		10,124.25	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:57 SUC 0460		74,926.33	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS			
	ESPPOORT SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044580256055243841 CLAVE			
	RASTREO 085903854494303759			
	REF. 0000012 ANT TRABAJOS			
	DESASOLVE EN AHUIJULLO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	150,000.00		2,849,615.98
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:06 SUC 0460		82,730.84	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:07 SUC 0460		7,566.03	2,939,912.85
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:40 SUC 0460		11,708.57	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:41 SUC 0460		46,162.90	2,997,784.32
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE NU MEXICO POR			
	ORDEN DE JAVIER MONTANO			
	ESPINOSA CTA.ORDENANTE			
	638180000131755684 REF.0110225			
	Transferencia RASTREO:			
	NU37LDO4E8KO88KBGDLF5MFN9FL7			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0859		479.00	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 324			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 10:54	3,200.00		
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	00000000000000000000 REF.1102251			
	BANCOPPEL LICENCIAS RASTREO:			
	814726797			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		240.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:00 SUC 0460		17,591.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:02 SUC 0460		79,053.00	3,091,947.32
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COPPEL,SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012730004431371714 REF.1389613			
	ANT LICENCIAS FUNCIONAMIENTO			
	1 RASTREO:			
	002601002502120000226335			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0859		1,330.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:02 SUC 0460		7,214.60	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:14 SUC 0460		66,761.14	3,167,253.06
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 323			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 09:28	4,640.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:47 SUC 0460		60,972.07	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:49 SUC 0460		11,893.48	3,235,478.61
14 FEB	COMISION COBRADA Global			
	Billing			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 2864	180.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 2864	28.80		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:01 SUC 0460		36,901.19	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:02 SUC 0460		8,261.67	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. KARLA			
	VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101085009193 CLAVE			
	RASTREO 085905526214304556			
	REF. 0000018 BLOQUES DE			
	CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	7,250.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400556973 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,GOMEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000556973 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411278397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	2,784.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	60799 SER BCA ELEC.			
	00000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	5,270.10		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA			
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE			
	RASTREO 085905652984304554			
	REF. 0000020 APOYO			
	HEMODIALISIS MES DE ENERO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	9,918.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400575001 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF J			
	JESUS,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000575001 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004918710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	3,840.00		3,251,370.57
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:00 SUC 0460		42,125.50	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:01 SUC 0460		14,562.74	3,308,058.81
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 326			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 09:14	10,875.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:04 SUC 0460		64,829.85	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:05 SUC 0460		14,983.11	3,376,996.77
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYA SALAHUA, MANZA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0944		32,325.00	
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYA SALAHUA, MANZA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0944		6,849.04	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA			
	RIO COL			
	CAJA 0003 AUT 06575412			
	HORA 13:16 SUC 0728		1,301.81	
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS			
	CIENTIFICO CTA.ORDENANTE			
	072320011659202040 REF.0000272			
	PGO AGUA POTABLE P20 CECYTEJ			
	RASTREO:			
	8846APR1202502193810340384			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0859		15,192.81	
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO, TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085902749614305055			
	REF. 0000004 EST 1 CONT 003			
	25 PAV CALLE LAT M. AVILA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	316,918.10		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		16,386.75	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:10 SUC 0460		47,665.47	3,179,799.55
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:44 SUC 0460		13,084.00	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:47 SUC 0460		45,665.65	3,238,549.20
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RAUL			
	, TIRADO/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012414001938137974 CLAVE			
	RASTREO 085901457634305254			
	REF. 0000006 SERVICIO A			
	MOTOS DE SEG PUB TRANSITO Y V			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	1,070.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	SERGIO, RODRIGUEZ/MANCILLA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342064100957765 CLAVE			
	RASTREO 085901492064305254			
	REF. 0000007 MTTO Y			
	REPARACION CAMION			
	INTERNATIONAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	8,990.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085901565784305252			
	REF. 0000008 REFACCIONES			
	MOTOCONFORMADORA 120K MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	6,990.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. DIEGO			
	ARMANDO, OCHOA/DAVALOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040666947123 CLAVE			
	RASTREO 085901676744305257			
	REF. 0000009 SERVICIO SELLOS			
	PISTON RETRO SADER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519	3,944.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022100173551 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARICELA			
	GUADALUPE, CHOCOTECO/CAMPOS SU			
	REF. 0000173551 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000531681			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	2,088.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022100206242 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000206242			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	7,500.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085902104824305257			
	REF. 0000012 PAPELERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	4,676.04		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 329			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06550371 HORA 11:40	5,000.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022100213898 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000213898 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	6,032.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 325			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06550371 HORA 11:43	1,382.50		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022100219114 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GRICELDA,CHAVEZ/GALVEZ SU			
	REF.0000219114 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000989838			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	4,118.08		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022100224205 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	EFREN,LARIOS/MORENO SU			
	REF.0000224205 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256784297770397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	2,992.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. YESSICA			
	ALEJA,CARDENAS/TORRES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161104357222 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902284094305259			
	REF. 0000016 TELA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	2,384.21		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022100376942 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OCTAVIO,VILLAGRANA/MARTINEZ SU			
	REF.0000376942 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165971444397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	6,885.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06550371			
	HORA 14:13 SUC 0460		61,594.37	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06550371			
	HORA 14:13 SUC 0460		4,244.00	
21 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:46 SUC 0460		24,291.11	
	DEP TRAS TARJETA 24,291.11			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:46 SUC 0460			3,264,626.85
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:40 SUC 0460		9,223.51	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:41 SUC 0460		39,042.37	
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325022400297332 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000297332 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	262,668.35		3,050,224.38
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:30 SUC 0460		60,160.67	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:31 SUC 0460		11,924.21	
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS			
	ESPPOINT SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044580256055243841 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905625304305654			
	REF. 0000002 EST UNICA 006			
	25 DESAZOLVE LOC AHUIJULLO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:23 SUC 0519	447,413.79		2,674,895.47
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HOTEL			
	BOUTIQUE FRANCISCA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001157242527 CLAVE			
	RASTREO 085901499914305756			
	REF. 0000001 HOSPEDAJE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	8,218.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 327			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:39	3,200.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:32 SUC 0460		74,719.27	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:35 SUC 0460		10,015.00	2,748,211.74
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0270225			
	CAJA ADI SERV DOMEST AGUA			
	CUAHUTEMOC 26 RASTREO:			
	002601002502270000805336			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0859		1,692.36	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0270225			
	CAJA ADI LICENCIA MPAL 2025			
	SUC TECALITL RASTREO:			
	002601002502270000807820			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0859		366.00	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250225 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905625304305654			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0870		0.03	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 330			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 11:46	3,000.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 331			
	SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 12:10	2,598.40		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INVERNADEROS			
	Y MACROTUNEL HIDROPONICOS D			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001207510491 CLAVE			
	RASTREO 085903560214305859			
	REF. 0000005 MALLA NEGRA			
	PARA REHAB VIVERO MPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	16,649.99		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903626584305858			
	REF. 0000006 REFACCIONES			
	MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	5,616.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022700369317 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000369317 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	12,196.73		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022700382596 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIRNA,ROJAS/JIMENEZ SU			
	REF.0000382596 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004950738			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	5,024.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06550371			
	HORA 13:43 SUC 0460		39,702.17	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06550371			
	HORA 13:44 SUC 0460		12,155.24	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022700413897 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL,GARCIA/ORTIZ SU			
	REF.0000413897 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002133763			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	1,596.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022700421773 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000421773 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	10,316.72		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022700425103 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000425103 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	1,422.04		2,743,707.66
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035007563 CLAVE			
	RASTREO 085902142854305954			
	REF. 0000003 IMPRESION DE			
	LIBROS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0519	17,400.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FRANCISCO			
	ROB.RODRIGUEZ/ARREOLA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015782500682 CLAVE			
	RASTREO 085902242614305956			
	REF. 0000004 RECONOCIMIENTO			
	TAMANO CARTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	975.37		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022800239407 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE,CASILLAS/RENDON SU			
	REF.0000239407 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788207330291			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519	13,960.50		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:12	15,433.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 333			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 12:17	11,515.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022800445806 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA FERNANDA,MENDOZA/DEL			
	TORO SU REF.0000445806			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JALISCO 00005256786135673493			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	10,530.80		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022800454607 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000454607 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256786116017496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	2,749.20		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:37 SUC 0460		74,480.38	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:38 SUC 0460		6,693.00	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 334			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:57	5,621.42		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	15			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2,591.37	2,749,287.12

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|ECB3CB6C-B549-409D-B2AE-376A17104957|2025-03-02T20:06:40|CEC961028A98|higtCPpzwg3/WiFVHr76NzErylOr4wGeQeC84Wc/u0BKD6eM2GzVtcwmHWjsJZkCtLHK3Unhg3ysG7U5HLIQn0FGQzT4zyJ8FTtoJT1E92VccjTpaLEol/Aoj27kExOUmtT386rL9iXpPtfh8i/gp/r1NqCpmARYivRDAnoaj/KwenyemSeQMLltDd1XnJycVzTZADvAQkgwj7MloFutiN4Xkb+YN3txTwuKtICig9urJPERf919nIChJTGyvrCBVixol14wph+blOyALAG0t7BktX4Kfx5OKtXI9uQI3H41w8OgLusLou5h8KClNpwDOO2GLB2u0FFfINT3HxXik9A==|0001000000508164369|bK8ac22SU1W/2Uwa0/Yr1xxkDjAKLnIcGPQdIWfNAFVUpsid1VF5oUJfjDnopjrf5uTcSQXeT/L3BhzVlVmwGD5qYJTJpM12v/CqUm6eSmZn8dpdGGid9PdpWYS5UyXF3bl2O3V5WysgvunNyNgBYT5Hq2njUYz2bzDGFblsWXCosPlUhs2ING+gLfld1RcRfrSap39Fa01+XcHHkIgJMWKRT8xa9HuxYsFs316Wi/G5GJs+P9uU2QeK0SrRzNbs4e9QEcG5YzWpx3ngfmIpv0r9EzxC7ptkAGK5v01rXRW7+9WGgwccNGiOX4PSloQJz8ORNKiK2oJo2yZHIje2Qw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



higtCPpzwg3/WiFVHr76NzErylOr4wGeQeC84Wc/u0BKD6eM2GzVtcwmHWjsJZkCtLHK3Unhg3ysG7U5HLIQn0FGQzT4zyJ8FTtoJT1E92VccjTpaLEol/Aoj27kExOUmtT386rL9iXpPtfh8i/gp/r1NqCpmARYivRDAnoaj/KwenyemSeQMLltDd1XnJycVzTZADvAQkgwj7MloFutiN4Xkb+YN3txTwuKtICig9urJPERf919nIChJTGyvrCBVixol14wph+blOyALAG0t7BktX4Kfx5OKtXI9uQI3H41w8OgLusLou5h8KClNpwDOO2GLB2u0FFfINT3HxXik9A==

SELLO DIGITAL SAT

bK8ac22SU1W/2Uwa0/Yr1xxkDjAKLnIcGPQdIWfNAFVUpsid1VF5oUJfjDnopjrf5uTcSQXeT/L3BhzVlVmwGD5qYJTJpM12v/CqUm6eSmZn8dpdGGid9PdpWYS5UyXF3bl2O3V5WysgvunNyNgBYT5Hq2njUYz2bzDGFblsWXCosPlUhs2ING+gLfld1RcRfrSap39Fa01+XcHHkIgJMWKRT8xa9HuxYsFs316Wi/G5GJs+P9uU2QeK0SrRzNbs4e9QEcG5YzWpx3ngfmIpv0r9EzxC7ptkAGK5v01rXRW7+9WGgwccNGiOX4PSloQJz8ORNKiK2oJo2yZHIje2Qw==

"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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:13:17
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T20:06:40
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	ECB3CB6C-B549-409D-B2AE-376A17104957
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
citisservice.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 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE FEBRERO- 2025

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-feb-25	Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias C	01-319		\$12,434.96	\$2,745,522.63
	Manuel Morfin Rodriguez	Pago Hechura de Birria p/Posada	02-320		\$4,000.00	\$2,733,087.67
	Dep. A.P. del dia 04/02/2025	Deposito del dia.		\$102,264.27		\$2,729,087.67
	Dep. del dia 04/02/2025	Deposito del dia.		\$17,062.00		\$2,831,351.94
05-feb-25	Dep. A.P. del dia 05/02/2025	Deposito del dia.		\$97,337.09		\$2,848,413.94
	Dep. del dia 05/02/2025	Deposito del dia.		\$8,367.03		\$2,945,751.03
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	03-321		\$20,052.66	\$2,954,118.06
06-feb-25	Florentino Delgadillo Pulido	Pago Facturas(Varios Kilos de Car	04-322		\$19,500.00	\$2,934,065.40
	Construcciones y Desarrollos Esport, S.A	Fact.=188(Anticipo Trabajos de D	06-02-12-105		\$150,000.00	\$2,914,565.40
	Dep. del dia 06/02/2025	Deposito del dia.		\$10,124.25		\$2,764,565.40
	Dep. A.P. del dia 06/02/2025	Deposito del dia.		\$74,926.33		\$2,774,689.65
07-feb-25	Dep. del dia 07/02/2025	Deposito del dia.		\$7,566.03		\$2,849,615.98
	Dep. A.P. del dia 07/02/2025	Deposito del dia.		\$82,730.84		\$2,857,182.01
10-feb-25	Maria Celia Ramirez Martinez	Pago Factura(Cambio de Salpicadi	06-323		\$4,640.00	\$2,939,912.85
	Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Pago Arbitraje de Torneos Municipi	07-324		\$3,200.00	\$2,935,272.85
	Dep. del dia 10/02/2025	Deposito del dia.		\$11,708.57		\$2,932,072.85
	Dep. A.P. del dia 10/02/2025	Deposito del dia.		\$46,162.90		\$2,943,781.42
11-feb-25	Dep. del dia 11/02/2025	Deposito del dia.		\$17,591.00		\$2,989,944.32
	Dep. del dia 11/02/2025(Foraneo=Licenci	Deposito del dia.		\$479.00		\$3,007,535.32
	Dep. A.P. del dia 11/02/2025	Deposito del dia.		\$79,053.00		\$3,008,014.32
12-feb-25	Dep. del dia 12/02/2025	Deposito del dia.		\$7,214.60		\$3,087,067.32
	Dep. A.P. Del dia 12/02/2025	Deposito del dia.		\$66,761.14		\$3,094,281.92
13-feb-25	Dep. del dia 13/02/2025	Deposito del dia.		\$11,893.48		\$3,161,043.06
	Dep. del dia 13/02/2025(Foraneo=Licenci	Deposito del dia.		\$240.00		\$3,172,936.54
	Dep. A.P. del dia 13/02/2025	Deposito del dia.		\$60,972.07		\$3,173,176.54
	Maria Rosario Gonzalez Licea	Fact.=103(Agua Purificada p/Ofici	10-325		\$1,382.50	\$3,234,148.61
14-feb-25	Dep. del dia 14/02/2025	Deposito del dia.		\$8,261.67		\$3,232,766.11
						\$3,241,027.78

Dep. del día 14/02/2025(Fronaneo=Licenc	Deposito del día.		\$1,330.00		\$3,242,357.78
Dep. A.P. del día 14/02/2025	Deposito del día.		\$36,901.19		\$3,279,258.97
Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento p	14-02-18-105		\$7,250.00	\$3,272,008.97
Jose Alberto Gomez Lopez	Reintegro de Factura de Capacita	14-02-19-105		\$2,784.00	\$3,269,224.97
Tracsa, S A P I, de C.V	Fact.=4280(Refacciones p/Maquir	14-02-20-105		\$5,270.10	\$3,263,954.87
Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Apoyo de Hemodialisis por 9 Sesior	14-02-21-105		\$9,918.00	\$3,254,036.87
J. Jesus Rolon Gonzalez	fact.=3239 y 3240(Aspersora y Fui	14-02-22-105		\$3,840.00	\$3,250,196.87
Comisiones Cobradas Global Billing				\$180.00	\$3,250,016.87
IVA X Comision				\$28.80	\$3,249,988.07
17-feb-25 Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias C	14-326		\$10,875.00	\$3,239,113.07
Dep. del día 17/02/2025	Deposito del día.		\$14,562.74		\$3,253,675.81
Dep. A.P. del día 17/02/2025	Deposito del día.		\$42,125.50		\$3,295,801.31
18-feb-25 Dep. del día 18/02/2025	Deposito del día.		\$14,983.11		\$3,310,784.42
Dep. A.P. del día 18/02/2025	Deposito del día.		\$64,829.85		\$3,375,614.27
19-feb-25 Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Pago arbitraje de Torneos Municipi	18-327		\$3,200.00	\$3,372,414.27
Dep. del día 19/02/2025	Deposito del día.		\$16,386.75		\$3,388,801.02
Dep. A.P. del día 19/02/2025	Deposito del día.		\$47,665.47		\$3,436,466.49
Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=23(Est. 1, Pavimentac. Calle	19-02-04-105		\$316,918.10	\$3,119,548.39
20-feb-25 Dep. del día 20/02/2025	Deposito del día.		\$13,084.00		\$3,132,632.39
Dep. del día 20/02/2025(Fronaneo=Licenci	Deposito del día.		\$32,325.00		\$3,164,957.39
Dep. A.P. del día 20/02/2025	Deposito del día.		\$45,665.65		\$3,210,623.04
21-feb-25 Maria Celia Ramirez Martinez	Pago Factura(Refuerzo de Caja de	19-328		\$2,900.00	\$3,207,723.04
Manuel Lopez Montes	Fact.=3377(Aceites y Lubricantes)	20-329		\$5,000.00	\$3,202,723.04
Raul Cardenas Tirado	Fact.=9948(Servicio y Material de	21-02-06-105		\$1,070.00	\$3,201,653.04
Sergio Rodriguez Mancilla	Fact.=56(Mantto. Y Reparacion de	21-02-07-105		\$8,990.00	\$3,192,663.04
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=20166(Refacciones p/Maqu	21-02-08-105		\$6,990.00	\$3,185,673.04
Diego Armando Ochoa Davalos	Fact.=3492(Servicio de Sellos y Pls	21-02-09-105		\$3,944.00	\$3,181,729.04
Maricela Guadalupe Chocoteco Campos	Pago Factura(Trabajos de Herreri	21-02-10-105		\$2,088.00	\$3,179,641.04
Agua Purificada Cristaltk	Fact.=7545(Agua Purificada p/Ofir	21-02-11-105		\$7,500.00	\$3,172,141.04
Sergio Herrera Martinez	Fact.=734(Papeleria p/Oficinas)	21-02-12-105		\$4,676.04	\$3,167,465.00
Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Aceites p/Maquina	21-02-13-105		\$6,032.00	\$3,161,433.00
Gricelda Chavez Galvez	Fact.= 154 y 158(Consumo de Alir	21-02-14-105		\$4,118.08	\$3,157,314.92
Efren Larios Moreno	Fact.=31363(Lamina p/Recubrimie	21-02-15-105		\$2,992.00	\$3,154,322.92
Yessica Alejandra Cardenas Torres	Fact.=8184771(Telas p/Acto Civi	21-02-16-105		\$2,384.21	\$3,151,938.71

Octavio Villagrana Martinez	Pago Factura(Reparacion de Pueri	21-02-17-105		
Dep. del dia 21/02/2025	Deposito del dia.		\$4,244.00	\$3,145,053.71
Dep. A.P del dia 21/02/2025	Deposito del dia.		\$61,594.37	\$3,149,297.71
Dep. A.P del dia 21/02/2026(Foraneo= T	Deposito del dia.		\$1,301.81	\$3,210,892.08
Dep. A.P del dia 21/02/2027(Foraneo= C	Deposito del dia.		\$15,192.81	\$3,212,193.89
Dep. A.P del dia 21/02/2028(Foraneo= O	Deposito del dia.		\$6,849.04	\$3,227,386.70
24-feb-25 Dep. del dia 24/02/2025	Deposito del dia.		\$9,223.51	\$3,234,235.74
Dep. A.P. del dia 24/02/2025	Deposito del dia.		\$39,042.37	\$3,243,459.25
Gasolineria Tecalitlan	Fact.=296(Combustible)	24-02-03-105		\$3,282,501.62
25-feb-25 Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja Mexicana IAl	21-330		\$3,019,833.27
Dep. del dia 25/02/2025	Deposito del dia.		\$11,924.21	\$3,016,833.27
Dep. A.P. del dia 25/02/2025	Deposito del dia.		\$60,160.67	\$3,028,757.48
Dep. A.P del dia 25/02/2025(Dep. Particu	Deposito del dia.		\$24,291.11	\$3,088,918.15
Construcciones y Desarrollos Espport, S,A	Fact.=267(Est. Unica, Trabajos de	25-02-02-105		\$3,113,209.26
26-feb-25 Hotel Boutique Francisca	Fact.=B768(Hospedaje de la Presi	26-02-01-105		\$2,665,795.47
Dep. del dia 26/02/2025	Deposito del dia.		\$8,218.00	\$2,657,577.47
Dep. A.P. del dia 26/02/2025	Deposito del dia.		\$10,015.00	\$2,667,592.47
27-feb-25 Claudia Bertha Ramos Velez	Deposito del dia.		\$74,719.27	\$2,742,311.74
Invernaderos y macrotunel Hidroponico	Pago Factura(Consumo de Alimen	22-331		\$2,739,713.34
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=326(Malla Sombra p/Rehab	27-02-05-105		\$16,649.99
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=20020(Cuchillas y Material f	27-02-06-105		\$5,616.00
Mirna Rojas Jimenez	Fact.=295 y 296(Renta de Mueble	27-02-07-105		\$12,196.73
Miguel Garcia Ortiz	Pago factura(Queso, requeson y C	27-02-08-105		\$5,024.00
Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Fact.=10364,10365 y 10366(Cable	27-02-09-105		\$1,596.00
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=204 a la 210(Ferreteria y Mi	27-02-10-105		\$10,316.72
Dep. del dia 27/02/2025	Pago Facturas(Banda y Refaccion	27-02-11-105		\$1,422.04
Dep. del dia 27/02/2025(Foraneo=Licenci	Deposito del dia.		\$12,155.24	\$2,686,891.86
Dep. A.P. del dia 27/02/2025	Deposito del dia.		\$366.00	\$2,699,047.10
Dep. Pago Banamex, S.A	Deposito del dia.		\$39,702.17	\$2,699,413.10
28-feb-25 karla Adylene Villanueva Cervantes	Pago Compensacion		\$0.03	\$2,739,115.27
Julissa Contreras Castillo	Apoyo a las Escuelas de la 2a. Q. r	24-332		\$2,739,115.30
Jose Morfin Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias C	25-333		\$2,723,682.30
Periodico el Sur, S de R.L de C.V	Pago de Finiquito laboral(Barrend	26-334		\$2,712,167.30
Francisco Roberto Rodriguez Arreola	Fact.=2050(Impresión y Maquila c	28-02-03-105		\$5,621.42
	Pago Factura(Reconocimiento t/c	28-02-04-105		\$17,400.00
				\$975.37
				\$2,688,170.51

Maria Guadalupe Casillas Rendon	PagoReintegro de Facturas(Agua \	28-02-05-105	\$13,960.50	\$2,674,210.01
Maria Fernanda Mendoza del Toro	Pago de Finiquito laboral(Director	28-02-07-105	\$10,530.80	\$2,663,679.21
Gerardo Ortiz Ramirez	Fact.=89115(Hosting y Certificado	28-02-08-105	\$2,749.20	\$2,660,930.01
Dep. del dia 28/02/2025	Deposito del dia.			\$2,667,623.01
Dep. A.P. del dia 28/02/2025	Deposito del dia.		\$6,693.00	\$2,742,103.39
Dep. A.P. del dia 27/02/2025(Foraneo=C	Deposito del dia.		\$74,480.38	\$2,743,795.75
Rendimientos mes de Febrero-2025			\$1,692.36	\$2,746,387.12
			\$2,591.37	\$2,746,387.12
				<u>\$2,746,387.12</u>

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-25	\$5,419,168.88			\$ 5,419,081.88
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Febrero-25	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$75.00		
IVA	IVA X Comision		\$12.00		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$5,419,168.88	\$87.00	\$0.00	\$5,419,081.88
SALDOS CONCILIADOS			\$5,419,081.88	\$5,419,081.88	
SUMAS IGUALES		\$5,419,168.88	\$5,419,168.88	\$5,419,081.88	\$5,419,081.88

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	\$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Predial*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,146,675.72	\$5,419,081.88
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO 7706880435
Saldo Anterior \$4,146,675.72
(+) 35 Depósitos \$3,216,682.98
(-) 33 Retiros \$1,944,276.82
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 \$5,419,081.88

Saldo Promedio \$5,474,356.29
Días Transcurridos 28
Cheques Girados 2
Cheques Exentos 2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$1,944,276.82

DEPOSITOS

\$3,216,682.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	SALDO ANTERIOR			4,146,675.72
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARIA DE LA MORA			
	MORFIN CTA.ORDENANTE			
	012090015955591518 REF.2001250			
	Predial Maestranza R848			
	RASTREO:			
	MBAN01002502040083212826			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:38 SUC 0859		6,099.63	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:10 SUC 0460		179,442.01	4,332,217.36
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		1,412,428.69	
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020500088355 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000088355 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0519	74,476.64		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:21 SUC 0460		118,022.78	5,788,192.19
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:57 SUC 0460		60,722.62	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903811554303752			
	REF. 0000011 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	45,866.40		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS			
	ESPPORT SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044580256055243841 CLAVE			
	RASTREO 085903841634303750			
	REF. 0000011 ANTICIPO MTTO			
	CAM RURALES LOS LIMONES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	150,000.00		5,653,048.41
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:08 SUC 0460		62,616.50	5,715,664.91
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JORGE CRUZ DE LA MORA			
	CTA.ORDENANTE			
	014090606224000817 REF.5018104			
	JORGE CRUZ DE LA MORA			
	RASTREO:			
	2025021040014BMOV000416025350			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0859		6,493.57	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:42 SUC 0460		70,757.04	
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ALFONSO, ALVAREZ / ARREOLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	012090004750895653 CLAVE			
	RASTREO 085903119234304150			
	REF. 0000002 MTTO			
	INFRAESTRUCTURA RED DE DATOS			
	AHUIJU MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	57,605.07		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325021000315595 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	FELIPE DE JESUS, AVALOS/JUAREZ			
	SU REF. 0000315595 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165485687796			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	7,540.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSTRUCCION			
	CONCRETOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	012320001182383914 CLAVE			
	RASTREO 085903182134304152			
	REF. 0000004 CONCRETO			
	HIDRAULICO FC 100 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	5,104.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325021000323430 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF. 0000323430 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	34,795.00		
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EL NEVADO DE			
	OCCIDENTE S DE P			
	CTA. ORDENANTE			
	012180001974233069 REF. 1002258			
	PREDIO III 10 5 IMP PREDIAL			
	25 RASTREO:			
	002601002502100000904362			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0859		20,852.48	
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDENTE S DE P			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001974233069 REF.1002258			
	PREDIO III 3 9 IMP PREDIAL			
	25 RASTREO:			
	002601002502100000904364			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0859		2,880.91	
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDENTE S DE P			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001974233069 REF.1002258			
	PREDIO III 1 1 IMP PREDIAL			
	25 RASTREO:			
	002601002502100000904363			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0859		5,362.69	5,716,967.53
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:03 SUC 0460		91,547.42	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1751 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:37	3,000.00		5,805,514.95
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:03 SUC 0460		36,703.61	
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CARLOS			
	ALBERTO.OCHOA/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900001588197 CLAVE			
	RASTREO 085904195214304359			
	REF. 0000001 SOLERA, TUBULAR, ETC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	37,438.21		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085904240634304350			
	REF. 0000002 B2671TRANS2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	26,385.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904266404304358			
	REF. 00000003 ENERGIA			
	ELECTRICA ALUMBRADO PUB MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	94,079.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CIRCUITRONIX S DE RL			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655102456453 CLAVE			
	RASTREO 085904317494304353			
	REF. 00000004 SERVICIO VIAJES			
	DE ARENA Y GRAVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	29,556.80		
12 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904317494304353 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M			
	BENEF.CIRCUITRONIX S DE RL DE			
	CV SU REF.00000004 MOTIVO:			
	CUENTA CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0859		29,556.80	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1752			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 15:14	2,000.00		5,682,316.35
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TUXPAN,JAL.			
	ESCRITURA 55839			
	CAJA 0001 AUT 05982383			
	HORA 13:07 SUC 0401		14,659.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,659.00			
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:10 SUC 0460		274,659.40	5,971,634.75
14 FEB	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 2864	75.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 2864	12.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400469440 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELVIRA,CARDENAS/LLAMAS SU			
	REF.0000469440 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000006538923			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	34,800.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400481983 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GUSTAVO,GALVAN/LAUREANO SU			
	REF.0000481983 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000008630			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	25,000.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR.GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085904941704304559			
	REF. 0000015 IMPRESION DE			
	RECIBOS DE PREDIAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	55,610.40		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:02 SUC 0460		62,543.30	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JORGE,PADILLA/GURROLA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004465812183 CLAVE			
	RASTREO 085905023414304558			
	REF. 0000016 HERRAMIENTAS			
	PARA PARQUES Y JARDINES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	89,755.00		5,828,925.65
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO SC			
	CTA.ORDENANTE			
	030342900040780082 REF.0000001			
	PAGO TP TECALITLAN RASTREO:			
	BB928427020733			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0859		1,825.60	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:03 SUC 0460		76,531.78	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MOVA PRINTING			
	SOLUTION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001114852028 CLAVE			
	RASTREO 085906323994304857			
	REF. 0000004 2000 ACTAS DE			
	NACIMIENTO VERDES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	22,620.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325021700634815 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OCTAVIO,VILLAGRANA/MARTINEZ SU			
	REF.0000634815 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165971444397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	HORA 15:05 SUC 0519	28,687.50		5,855,975.53
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:05 SUC 0460		41,783.82	5,897,759.35
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	REVOLUCION, GU			
	CAJA 0003 AUT 06520588			
	HORA 11:18 SUC 4436		357.00	
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001214539128 CLAVE			
	RASTREO 085902729254305057			
	REF. 0000003 EST 1 CONT 002			
	25 REH PARQUE MPAL 2DA ET			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	372,844.83		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:10 SUC 0460		105,064.95	5,630,336.47
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA			
	RIO COL			
	CAJA 0001 AUT 06497365			
	HORA 10:27 SUC 0728		1,172.34	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:44 SUC 0460		38,322.08	5,669,830.89
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CALY			
	TIBET, CASTANEDA/CORONA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012365026607423331 CLAVE			
	RASTREO 085901166804305259			
	REF. 0000001 HOSPEDAJE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	9,350.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022100124211 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA TERESA, CORTES/BRAVO SU			
	REF.0000124211 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007396894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0519	10,000.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022100130826 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000130826 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:17 SUC 0519	56,755.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022100133959 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARTHA			
	AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU			
	REF.0000133959 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	10,084.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN			
	COL			
	CAJA 0002 AUT 06610803			
	HORA 10:24 SUC 0852		2,997.54	
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085901391434305258			
	REF. 00000005 IMPRESION DE			
	INFRACCIONES PARA VIALIDAD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	20,392.80		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06550371			
	HORA 14:14 SUC 0460		69,302.47	5,635,549.10
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CARLOS MANUEL			
	HINOJOSA PANDURO CTA.ORDENANTE			
	012320015706811531 REF.0502250			
	predial Oscar hinojosa			
	panduro RASTREO:			
	MBAN01002502240067074506			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0859		2,367.18	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:42 SUC 0460		84,582.10	
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325022400293528 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000293528 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	84,316.00		5,638,182.38
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:31 SUC 0460		51,808.74	5,689,991.12
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022600318212 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RENE,LICEA/OCHOA SU			
	REF.0000318212 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000004449601			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	25,000.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS			
	ESPPORT SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044580256055243841 CLAVE			
	RASTREO 085903779264305759			
	REF. 0000003 EST UNICA 005			
	25 MTTO CAM RURAL LOS LIMO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	447,413.79		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:36 SUC 0460		73,777.87	5,291,355.20
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0270225			
	CAJA ADI PREDIAL 2025			
	CUAHUTEMOC 26 SUC RASTREO:			
	002601002502270000808148			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0859		1,783.62	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250226 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903779264305759			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0870		0.03	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022700321034 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000321034 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	25,454.38		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085903252904305851			
	REF. 0000003 FORMAS			
	VALORADAS PARA TESORERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	31,291.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022700341853 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000341853 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	26,969.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06550371			
	HORA 13:44 SUC 0460		49,701.35	5,259,125.82
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE GEORGINA			
	ELIZABETH CRUZ DE LA			
	CTA.ORDENANTE			
	012840014032471472 REF.1712240			
	predial la maestranza			
	RASTREO:			
	MBAN01002502280084487080			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		5,097.10	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:56 SUC 0460		154,858.96	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			5,419,081.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E5B53338-C857-4847-86C2-F3E7AC3AB377|2025-03-02T20:06:40|CEC961028A98|jC/QxN5yftHVQ2aG6qW4eVO+cuIEoedVlwhvMtIowwIuwGUGHy8upr2Ae6F6Rc9x/thTWh0dtYzMSM6zeEzQwXwJfh/Kr0TusUVf3hP247AqzCIocgPZ2/SvnG++uFuBNjZJwL9oxq1i5B6/bnyw2oPQ7TRz446FN5Es612tpfu/TWhdfDaHly93GwPz8nUMS21P/vQYGX+RWj6GKK49Y6sGwI0RnG+GzTsr/hedxtDcSwLq9JRLGXKk0wa3zdI+exirkNKP1L40+/X89TElFCDa/PiK7noVy60v3emETPM8qpmvXoLMXfmiyFBBiEGLu89j5ob6F/ptYQEIfxSpg==|00001000000508164369|MTGLHLvo2k3TZfJuw7YbG/a6dAqXjKER5CwjsKEYU6fqlbUlnrQikzUNlW20MHlQFnUq7bzS3dtD2+1NvQ0CK1MPjjSNVyZfAIFKo0mOvc3J+jjwEc9xw8UO2XgcGf1uHc0PjbVPIGEf242Eb0i8Kc4vIW00lyzzpdPdxjaOT9veVaZ/sf8MVnuCY57r32X2mCwukjWSaD8pTaLteX/7ZNJiCPQnndsVhjuAK9pNgk5sPzJCro//vAMeD70yXR8Wcg/L8vrs4+i5pj/lxd2Lj6AZeXVjP+/PS6Ygkby9y8RhN/N2le1TsFQLEWY3Z15Ga1iBrOTq2Zdn21X7w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jC/QxN5yftHVQ2aG6qW4eVO+cuIEoedVlwhvMtIowwIuwGUGHy8upr2Ae6F6Rc9x/thTWh0dtYzMSM6zeEzQwXwJfh/Kr0TusUVf3hP247AqzCIocgPZ2/SvnG++uFuBNjZJwL9oxq1i5B6/bnyw2oPQ7TRz446FN5Es612tpfu/TWhdfDaHly93GwPz8nUMS21P/vQYGX+RWj6GKK49Y6sGwI0RnG+GzTsr/hedxtDcSwLq9JRLGXKk0wa3zdI+exirkNKP1L40+/X89TElFCDa/PiK7noVy60v3emETPM8qpmvXoLMXfmiyFBBiEGLu89j5ob6F/ptYQEIfxSpg==

SELLO DIGITAL SAT

MTGLHLvo2k3TZfJuw7YbG/a6dAqXjKER5CwjsKEYU6fqlbUlnrQikzUNlW20MHlQFnUq7bzS3dtD2+1NvQ0CK1MPjjSNVyZfAIFKo0mOvc3J+jjwEc9xw8UO2XgcGf1uHc0PjbVPIGEf242Eb0i8Kc4vIW00lyzzpdPdxjaOT9veVaZ/sf8MVnuCY57r32X2mCwukjWSaD8pTaLteX/7ZNJiCPQnndsVhjuAK9pNgk5sPzJCro//vAMeD70yXR8Wcg/L8vrs4+i5pj/lxd2Lj6AZeXVjP+/PS6Ygkby9y8RhN/N2le1TsFQLEWY3Z15Ga1iBrOTq2Zdn21X7w==

"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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:13:17
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T20:06:40
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	E5B53338-C857-4847-86C2-F3E7AC3AB377
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	\$75.00	Importe	\$75.00		

IMPUESTOS

Base	\$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$12.00
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES								\$75.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								
Base	75.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$12.00
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$87.00

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE FEBRERO-2025

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
04/02/2025	Dep. del dia 04/02/2025	Deposito del dia.		\$179,442.01		\$4,146,675.72
05/01/2025	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=289(Pago de Combustible)	05-02-01-104		\$74,476.64	\$4,326,117.73
	Dep. del dia 05/02/2025	Deposito del dia.		\$118,022.78		\$4,251,641.09
	Dep. del dia 05/02/2025(Foraneo)	Deposito del dia.		\$6,099.63		\$4,369,663.87
06/02/2025	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=20197,20198 y 20199(Refacc 06-02-10-104			\$45,866.40	\$4,375,763.50
	Construcciones y Desarrollos Espport,	Fact.=187(Mantto. De Caminos Rur06-02-11-104			\$150,000.00	\$4,329,897.10
	Dep. del dia 06/02/2025	Deposito del dia.		\$60,722.62		\$4,179,897.10
	Dep. del dia 06/02/2025(Las Encinas)	Deposito del dia.		\$1,412,428.69		\$4,240,619.72
07/02/2025	Dep. del dia 07/02/2025	Deposito del dia.		\$62,616.50		\$5,653,048.41
10/02/2025	Dep. del dia 10/02/2025	Deposito del dia.		\$70,757.04		\$5,715,664.91
	Alfonso Alvarez Arreola	Pago Factura(Mantto. Correctivo y 10-02-02-104			\$57,605.07	\$5,786,421.95
	Felipe de Jesus Avalos Juarez	Pago Factura(Cambio de Clutch Rex10-02-03-104			\$7,540.00	\$5,728,816.88
	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Fact.=16045(Concreto Hidraulico p,10-02-04-104			\$5,104.00	\$5,721,276.88
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=938 a la 942(Desechable, Pro 10-02-05-104			\$34,795.00	\$5,716,172.88
11/01/2025	Maria Teresa Quiroz Silva	Fondo Fijo de Caja (Registro Civil)	08-1751		\$3,000.00	\$5,681,377.88
	Dep. del dia 11/02/2025	Deposito del dia.		\$91,547.42		\$5,678,377.88
	Dep. del dia 11/02/2025(Foraneo)	Deposito del dia.		\$6,493.57		\$5,769,925.30
12/02/2025	Francisco Javier Aguilar Navarrete	Fondo Fijo de Caja(Agua Potable)	09-1752		\$2,000.00	\$5,776,418.87
	Carlos Alberto Ochoa Gutierrez	Fact.=14434,14435 y 14432(Solera, 12-02-01-104			\$37,438.21	\$5,774,418.87
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y Rancherias 12-02-02-104			\$26,385.00	\$5,736,980.66
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes de Febre 12-02-03-104			\$94,079.00	\$5,710,595.66
	Circuitronix S de RL de C.V	Fact.=1340(Viajes de Arena y Grava12-02-04-104			\$29,556.80	\$5,616,516.66
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. Transferencia Poliza No.=12-02-04-104= Cir		\$29,556.80		\$5,586,959.86
	Dep. del dia 12/02/2025	Deposito del dia.		\$36,703.61		\$5,616,516.66
	Dep. del dia 12/02/2026(Foraneo)	Deposito del dia.		\$5,362.69		\$5,653,220.27
	Dep. del dia 12/02/2026(Foraneo)	Deposito del dia.		\$20,852.48		\$5,658,582.96
	Dep. del dia 12/02/2026(Foraneo)	Deposito del dia.		\$2,880.91		\$5,679,435.44
						\$5,682,316.35

13/02/2025	Dep. del día 13/02/2025	Deposito del día.	\$274,659.40	\$5,956,975.75
14/02/2025	Dep. del día 13/02/2025(Foraneo)	Deposito del día.	\$14,659.00	\$5,971,634.75
	Elvira Cardenas Llamas	Fact.=46,47 y 48(Aceite y Bateria) 14-02-13-104		\$5,936,834.75
	Gustavo Galvan Laureano	Fact.=2131 y 2137(Mantto.del Cam14-02-14-104	\$34,800.00	\$5,911,834.75
	Maria Luz del Carmen Gutierrez Solter	Fact.=5386(Impresión de Recibos p 14-02-15-104	\$25,000.00	\$5,856,224.35
	Jorge Padilla Gurrola	Fact.=17617(Herramientas para Pa14-02-16-104	\$55,610.40	\$5,766,469.35
	Dep. del día 14/02/2025	Deposito del día.	\$89,755.00	\$5,829,012.65
	Comision Cobrada Global Billing			\$5,828,937.65
	IVA X Comision		\$75.00	\$5,828,925.65
17-feb-25	Mova Printing Solution, S.A de C.V	Fact.=18459(2,000 Formas p/Actas 17-02-04-104	\$12.00	\$5,806,305.65
	Octavio Villagrana Martinez	Pago Factura(Mantto. En Puente el 17-02-05-104	\$22,620.00	\$5,777,618.15
	Dep. del día 17/02/2025	Deposito del día.	\$28,687.50	\$5,854,149.93
18-feb-25	Dep. del día 17/02/2025(Foraneo)	Deposito del día.	\$76,531.78	\$5,855,975.53
19-feb-25	Dep. del día 18/02/2025	Deposito del día.	\$1,825.60	\$5,897,759.35
	Concretos y Desarrollos de Occidente	Fact.=85(Est. 1, Rehabilitac. Parque19-02-03-104	\$41,783.82	\$5,524,914.52
	Dep. del día 19/02/2025	Deposito del día.	\$372,844.83	\$5,629,979.47
20-feb-25	Dep. del día 19/02/2025(Foraneo)	Deposito del día.	\$105,064.95	\$5,630,336.47
	Dep. del día 20/02/2025	Deposito del día.	\$357.00	\$5,668,658.55
21-feb-25	Dep. del día 20/02/2025(Foraneo)	Deposito del día.	\$38,322.08	\$5,669,830.89
	Caly Tibet Castañeda Corona	Deposito del día.	\$1,172.34	\$5,660,480.89
	Maria Teresa Cortes Bravo	Pago Factura(Hospedaje p/Secretar121-02-01-104	\$9,350.00	\$5,650,480.89
	Viveros Ramos, S.C deR.L	Pago Facturas(Mantenimiento de C21-02-02-104	\$10,000.00	\$5,593,725.89
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Fact.=1398 y 1397(Plantas p/Parqu 21-02-03-104	\$56,755.00	\$5,583,641.89
	Maria Luz del Carmen Gutierrez Solter	Pago Factura(Papeleria p/Oficinas (21-02-04-104	\$10,084.00	\$5,563,249.09
	Dep. del día 21/02/2025	Fact.=5387(Impresión de Infraccior 21-02-05-104	\$20,392.80	\$5,632,551.56
24-feb-25	Wilber Saul Delgado Martinez	Deposito del día.	\$69,302.47	\$5,548,235.56
	Dep. del día 24/02/2025	Fact.=2561,2562,2586,2585 y 2584 24-02-02-104	\$84,316.00	\$5,632,817.66
	Dep. del día 24/02/2026(Foraneo)	Deposito del día.	\$84,582.10	\$5,635,815.20
25-feb-25	Dep. del día 24/02/2026(Foraneo)	Deposito del día.	\$2,997.54	\$5,638,182.38
26-feb-25	Dep. del día 25/02/2025	Deposito del día.	\$2,367.18	\$5,689,991.12
	Rene Licea Ochoa	Fact.=842(Servicio Mensual de Mar26-02-02-104	\$51,808.74	\$5,664,991.12
	Construcciones y Desarrollos Esport,	Fact.=266(Est. Unica, Mantto. De C26-02-03-104	\$25,000.00	\$5,217,577.33
	Dep. del día 26/02/2025	Deposito del día.	\$447,413.79	\$5,291,355.20
27-feb-25	Alejandro Herrea Ramirez	Pago facturas(Renta de Mueble p/\27-02-02-104	\$73,777.87	\$5,265,900.82

Maria Luz del Carmen Gutierrez Solter	Fact.=5385(Impresión de Recibos d 27-02-03-104			
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago Facturas(Ferreteria y Material			\$5,234,609.82
Dep. del dia 27/02/2025	Deposito del dia.		\$31,291.00	\$5,207,640.82
Dep. del dia 27/02/2025(Foraneo=Caja	Deposito del dia.	\$49,701.35		\$5,257,342.17
Dep. Pago de Banamex	Dep. Fondo de Compensacion	\$1,783.62		\$5,259,125.79
Dep. del dia 28/02/2025	Deposito del dia.	\$0.03		\$5,259,125.82
Dep. del dia 28/02/2025(Foraneo)	Este Deposito se Tomo en cuenta hasta el dia 03,	\$154,858.96		\$5,413,984.78
		\$5,097.10		\$5,419,081.88
				\$5,419,081.88
				\$5,419,081.88
				\$5,419,081.88

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-25	\$1,006,271.22			\$1,006,271.22
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes de Febrero-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	\$1,006,271.22	\$0.00	\$0.00	\$1,006,271.22
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,006,271.22	\$1,006,271.22	
	SUMAS IGUALES	\$1,006,271.22	\$1,006,271.22	\$1,006,271.22	\$1,006,271.22

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

0000411

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

* 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$752,042.76	\$1,006,271.22
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO 7603983639
Saldo Anterior \$752,042.76
(+) 24 Depósitos \$340,314.70
(-) 2 Retiros \$86,086.24
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 \$1,006,271.22

Saldo Promedio \$891,285.75
Días Transcurridos 28
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$86,086.24	\$340,314.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	SALDO ANTERIOR			752,042.76
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		29,262.53	781,305.29
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:20 SUC 0460		29,095.05	810,400.34
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:56 SUC 0460		21,801.10	832,201.44
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:06 SUC 0460		22,108.84	854,310.28
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:40 SUC 0460		12,413.59	866,723.87
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:00 SUC 0460		20,102.06	886,825.93
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:13 SUC 0460		18,158.05	904,983.98
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:48 SUC 0460		17,325.10	922,309.08
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:01 SUC 0460		10,025.81	932,334.89
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:00 SUC 0460		11,824.67	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JORGE			
	EFREN,REAL/AGUILAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012397027869737874 CLAVE			
	RASTREO 085906293704304852			
	REF. 0000003 SERV			
	INSTALACION Y LIMPIEZA EN POZO			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	70,760.00		873,399.56
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:04 SUC 0460		17,420.91	890,820.47
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYA SALAHUA, MANZA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0944		✓ 1,611.54	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA			
	RIO COL			
	CAJA 0003 AUT 06575412			
	HORA 13:15 SUC 0728		✓ 306.31	
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS			
	CIENTIFICO CTA.ORDENANTE			
	072320011659202040 REF.0000272			
	PGO AGUA POTABLE P20 CECYTEJ			
	RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APR2202502193810340416			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0859		3,574.78	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		15,388.07	911,701.17
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:44 SUC 0460		11,296.00	922,997.17
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06550371			
	HORA 14:13 SUC 0460		15,732.16	
21 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:44 SUC 0460		5,026.01	
	DEP TRAS TARJETA 5,026.01			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:44 SUC 0460			943,755.34
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:41 SUC 0460		9,780.95	953,536.29
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:31 SUC 0460		16,592.51	970,128.80
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:33 SUC 0460		19,346.32	989,475.12
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0270225			
	CAJA ADI SANEAMIENTO			
	CUAHUTEMOC 26 RASTREO:			
	002601002502270000807218			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0859		398.20	
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085903185384305854			
	REF. 0000001 KIT REPARACION			
	PARA POZOS DE AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	15,326.24		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06550371			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	HORA 13:43 SUC 0460		11,044.63	985,591.71
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:38 SUC 0460		20,679.51	1,006,271.22

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](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 / 4945165 20%

MES DE FEBRERO- DEL 2025.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04/02/2025	Dep. del dia 04/02/2025	Deposito del dia.		\$29,262.53		\$752,042.76
05/02/2025	Dep. del dia 05/02/2025	Deposito del dia.		\$29,095.05		\$781,305.29
06/02/2025	Dep. del dia 06/02/2025	Deposito del dia.		\$21,801.10		\$810,400.34
07/02/2025	Dep. del dia 07/02/2025	Deposito del dia.		\$22,108.84		\$832,201.44
10/02/2025	Dep. del dia 10/02/2025	Deposito del dia.		\$12,413.59		\$854,310.28
11/02/2025	Dep. del dia 11/02/2025	Deposito del dia.		\$20,102.06		\$866,723.87
12/02/2025	Dep. del dia 12/02/2025	Deposito del dia.		\$18,158.05		\$886,825.93
13/02/2025	Dep. del dia 13/02/2025	Deposito del dia.		\$17,325.10		\$904,983.98
14-feb-25	Dep. del dia 14/02/2025	Deposito del dia.		\$10,025.81		\$922,309.08
17-feb-25	Dep. del dia 17/02/2025	Deposito del dia.		\$11,824.67		\$932,334.89
	Jorge Efen Real Aguilar	Fact.=6-A(Instalacion y Limpieza	17-02-03-102		\$70,760.00	\$944,159.56
18-feb-25	Dep. del dia 18/02/2025	Deposito del dia.		\$17,420.91		\$873,399.56
19-feb-25	Dep. del dia 19/02/2025	Deposito del dia.		\$15,388.07		\$890,820.47
20-feb-25	Dep. del dia 20/02/2025	Deposito del dia.		\$11,296.00		\$906,208.54
21-feb-25	Dep. del dia 21/06/2025	Deposito del dia.		\$15,732.16		\$917,504.54
	Dep. del dia 21/02/2025(Foraneo= T	Deposito del dia.		\$306.31		\$933,236.70
	Dep. del dia 21/02/2025(Foraneo= C	Deposito del dia.		\$3,574.78		\$933,543.01
	Dep. del dia 21/02/2025(Foraneo=O	Deposito del dia.		\$1,611.54		\$937,117.79
24-feb-25	Dep. del dia 24/02/2025	Deposito del dia.		\$9,780.95		\$938,729.33
25-feb-25	Dep. del dia 25/02/2025	Deposito del dia.		\$16,592.51		\$948,510.28
	Dep. del dia 25/02/2025(Dep. Partici	Deposito del dia.		\$5,026.01		\$965,102.79
26-feb-25	Dep. del dia 26/02/2025	Deposito del dia.		\$19,346.32		\$970,128.80
27-feb-25	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=158(Material y Reparacion	27-02-01-102		\$15,326.24	\$989,475.12
	Dep. del dia 27/02/2025	Deposito del dia.		\$11,044.63		\$974,148.88
28-feb-25	Dep. del dia 28/02/2025	Deposito del dia.		\$20,679.51		\$985,193.51
	Dep. del dia 28/02/2025(Foraneo=C	Deposito del dia.		\$398.20		\$1,005,873.02
						\$1,006,271.22
						\$1,006,271.22

\$1,006,271.22
\$1,006,271.22
\$1,006,271.22
\$1,006,271.22

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-25	\$394,060.09			\$394,060.09
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Febrero-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	\$394,060.09	\$0.00	\$0.00	\$394,060.09
	SALDOS CONCILIADOS		\$394,060.09	\$394,060.09	
	SUMAS IGUALES	\$394,060.09	\$394,060.09	\$394,060.09	\$394,060.09

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

0000412

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$292,335.42	\$394,060.09
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO 7603983977
Saldo Anterior \$292,335.42
(+) 24 Depósitos \$101,724.67
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 \$394,060.09

Saldo Promedio \$343,402.07
Días Transcurridos 28
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$101,724.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			292,335.42
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:08 SUC 0460			
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:19 SUC 0460		8,778.57	301,113.99
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		8,728.31	309,842.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:56 SUC 0460		6,540.20	316,382.50
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:07 SUC 0460		6,632.51	323,015.01
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:40 SUC 0460		3,723.99	326,739.00
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:00 SUC 0460		6,030.46	332,769.46
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:13 SUC 0460		5,447.30	338,216.76
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:48 SUC 0460		5,197.42	343,414.18
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:01 SUC 0460		3,007.68	346,421.86
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:01 SUC 0460		3,547.34	349,969.20
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:05 SUC 0460		5,226.17	355,195.37
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAYA SALAHUA, MANZA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0944		483.46	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA			
	RIO COL			
	CAJA 0003 AUT 06575412			
	HORA 13:15 SUC 0728		91.89	
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS			
	CIENTIFICO CTA.ORDENANTE			
	072320011659202040 REF.0000272			
	PGO AGUA POTABLE P20 CECYTEJ			
	RASTREO:			
	8846APR1202502193810340426			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0859		1,072.43	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		4,248.75	361,091.90
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:43 SUC 0460		3,388.72	364,480.62

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06550371			
	HORA 14:13 SUC 0460		4,719.54	
21 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:42 SUC 0460		1,507.80	
	DEP TRAS TARJETA 1,507.80			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:42 SUC 0460			370,707.96
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:40 SUC 0460		2,934.23	373,642.19
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:31 SUC 0460		4,977.63	378,619.82
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:34 SUC 0460		5,803.77	384,423.59
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0270225			
	CAJA ADI CUAHUTEMOC 26			
	INFRAESTRUCTURA A RASTREO:			
	002601002502270000806561			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0859		119.46	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06550371			
	HORA 13:43 SUC 0460		3,313.30	387,856.35
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06550371			
	HORA 14:38 SUC 0460		6,203.74	394,060.09

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

INST. IJTQ
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex	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 28-Febrero-2025	\$979,951.42			\$979,864.42
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Febrero-2025)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$75.00		
	IVA x Comision		\$12.00		
	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	\$979,951.42	\$87.00	\$0.00	\$979,864.42
	SALDOS CONCILIADOS		\$979,864.42	\$979,864.42	
	SUMAS IGUALES	\$979,951.42	\$979,951.42	\$979,864.42	\$979,864.42

El Banco Nacional de México

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

0000413

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$75.00
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 28/FEB/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,663,192.12	\$979,864.42
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$1,663,192.12
(+) 16 Depósitos	\$6,775,734.85
(-) 42 Retiros	\$7,459,062.55
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	\$979,864.42

Saldo Promedio	\$2,939,767.32
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$7,459,062.55

DEPOSITOS

\$6,775,734.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,663,192.12
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2382419 SP 2382419 7332714 RASTREO: 002601002502040000973530			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0859		119,928.59	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2382275 SP 2382275 7332387 RASTREO: 002601002502040000973577			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0859		506,977.00	2,290,097.71
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO,CHAVEZ/CALLEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004844939908 CLAVE RASTREO 085901657994303758 REF. 0000001 PASTO PARA EL PARQUE MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	22,500.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225020600207136 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000207136 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519	52,300.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JULIO CESAR,CALVARIO/GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127342013617899944 CLAVE RASTREO 085902107744303757 REF. 0000003 RENTA MENSUAL COPIADORAS DICIEMBRE 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	16,290.35		
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0250206 LAYMEJSP 2382698 7334325 RASTREO: 113420150			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0859		490,399.47	
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225020600214710 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELVIRA,CARDENAS/LLAMAS SU REF.0000214710 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000006538923 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	22,728.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225020600217771 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000217771 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	18,150.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020600221461 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000221461 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	4,500.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	YESENIA,GARCIA/CHAVEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342103928403411 CLAVE			
	RASTREO 085902911124303754			
	REF. 0000008 PASTELES			
	CUMPLEANEROS ENERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	6,002.01		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020600294304 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000294304 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	32,155.06		2,605,871.76
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325021000309535 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000309535 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	225,607.23		2,380,264.53
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12521			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 11:42	6,186.06		
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2384105			
	SP 2384105 7339870 RASTREO:			
	002601002502110000072289			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0859		105,769.86	2,479,848.33
14 FEB	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 2864	75.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 2864	12.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12522			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:17	58,294.35		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CIRCUITRONIX S DE RL			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072375012871962002 CLAVE			
	RASTREO 085902802814304550			
	REF. 0000001 VIAJES DE ARENA			
	Y GRAVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	29,556.80		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400316026 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000316026 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	28,802.80		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400342118 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000342118 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	67,889.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400348146 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000348146 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	12,545.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085903553074304555			
	REF. 0000005 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS POLLOS ASADOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	15,500.37		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FRANCISCO,CHAVEZ/CALLEROS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004844939908 CLAVE			
	RASTREO 085903697364304556			
	REF. 0000006 PASTO SAN			
	AGUSTIN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	16,650.00		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0250214			
	LAYMEJSP 2383840 7338840			
	RASTREO: 113717266			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0859		315,030.86	
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400423266 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JESUS,LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000423266 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165591770395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	24,771.80		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0250214			
	LAYMEJSP 2383730 7338564			
	RASTREO: 113718093			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0859		4,474,659.28	
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400430644 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000430644 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	21,607.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400435344 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000435344 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	12,040.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085904433484304551			
	REF. 0000010 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA FEBRERO 2025 ITM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	35,030.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA			
	EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001182862215 CLAVE			
	RASTREO 085904450924304558			
	REF. 0000011 1ERA QUINCENA			
	FEBERO DIF TECALITLAN MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	275,527.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021400447215 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000447215 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	190,031.42		
14 FEB	CARGO GLOBAL 42730703 1A			
	QUINCENA FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0870	2,034,528.42		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320320283501015 CLAVE			
	RASTREO 085905473804304551			
	REF. 0000017 VIAJES DE ARENA			
	Y GRAVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	21,112.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12523			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 15:25	15,433.00		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2384782			
	SP 2384782 7342884 RASTREO:			
	002601002502140000008676			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0859		132,548.37	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2384560			
	SP 2384560 7342386 RASTREO:			
	002601002502140000019039			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		48,028.00	4,590,708.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250214 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904450924304558			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0870		0.02	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12524			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 14:04	21,800.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325021700620598 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000620598 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	234,124.56		
17 FEB	PAGO DE SERVICIO 623645 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	304,134.00		4,030,650.34
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12526			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:30	13,873.45		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12525			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06550371 HORA 10:32	10,005.83		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12527			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:04	11,150.16		3,995,620.90
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085902655724305059			
	REF. 0000001 EST 1 CONT 004			
	25 REHAB NUCLEO SALUD Y D			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	223,706.90		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001214539128 CLAVE			
	RASTREO 085902699024305056			
	REF. 0000002 EST 1 CONT 001			
	25 PAV CALLE FCO I MADERO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	372,844.83		3,399,069.17
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085902891324305557			
	REF. 0000001 ENERGIA			
	ELECTRICA ALUMBRADO PUB MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	161,336.00		3,237,733.17
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS			
	ESPPORT SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044580256055243841 CLAVE			
	RASTREO 085905572714305657			
	REF. 0000001 EST UNICA 005			
	25 MTTO CAM RURAL LOS LIMO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:14 SUC 0519	447,413.79		2,790,319.38
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE CONSTRUCCIONES Y			
	DESARROLLOS E CTA.ORDENANTE			
	044580256055243841 REF.0260225			
	DEVOLUCION POR ERROR			
	RASTREO:			
	2025022640044B36K0000065416809			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0859		447,413.79	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2386755			
	SP 2386755 7352489 RASTREO:			
	002601002502260000652255			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		8,080.01	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2386593			
	SP 2386593 7351804 RASTREO:			
	002601002502260000652371			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		20,489.09	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2386302			
	SP 2386302 7350938 RASTREO:			
	002601002502260000652310			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		68,646.27	3,334,948.54
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2387179			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 2387179 7354460 RASTREO:			
	002601002502270000997778			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0859		28,859.00	3,363,807.54
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12528			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:44	70,983.40		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA			
	EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001182862215 CLAVE			
	RASTREO 085902018524305954			
	REF. 0000001 2DA QUINCENA			
	DIF FEBRERO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	275,527.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022800206645 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000206645 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	12,040.00		
28 FEB	CARGO GLOBAL 32964404 2A			
	QUINCENA FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0870	2,034,297.96		
28 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903304273705954 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	ARTINEZ SU REF.0330026 MOTIVO:			
	Excede limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0859		4,787.27	
28 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903302723705953 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	ANDEZ SU REF.0329870 MOTIVO:			
	Excede limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0859		4,117.97	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	8			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			979,864.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|60B7438F-D7EA-40B0-884B-24066BF17BBC|2025-03-02T20:06:40|CEC961028A98|ntNcgTTOJoCpO6
8Drh47dF1YMdu/aIlTpH2SegCgILHH0kUHybn0Px6puT0pSBjDGYHrbx6+713dcNI7+tFm+GwLT98C5ILSw4UXeOZj
h6DTib819HBqSU+aJJfy8tRq9v1CiLty7jj1c66MLs1L2bOzz2A9rgGj2CFsrQT/BskAuDYHCG559CULwjmBgCmNnG
IjTUoftwMLGMfjkU97croI2lFqy6R9KKjdMjtZjguoVh0cHot0VYqQW17E/W69RMvNyvuOa+pOzngyNsrJidmJv1J
O5hjYSijREYsb5xyppgEXYMXFuUC32n55dM2Da5TWr8iAQ9Es1o/JEv+7fQ==|00001000000508164369|Nk4xCIRT
fZyOlIdY61MevklNlG7W8xucVksNJer/USi7yzF7yoI6ESbIAowq0imV8UaY4+hEHpNKgsLhUVyaHbPs3q4TdGU6z
AnKOLW+fzGmDRV9ZOPcY/J2LXqVYuf1ViKK/LibMBuGDAQxm6GyMDv8hINIOJX2s3DduwpeyUfU/RS9jyNDQsdNfo
HCFjY4YcEnG+1eP6T3is8UagHXnKKwofVgNeemRAeljO9vPUe609T5p+u2MylLr6Gi7dG8ohLaaLisc26R6xWNIpYJ
VmILJYenFvood1WsGTzBHRsO5YnKWxtHtI+D7q4QemSs0m2FO+r6/F50QovnuN0A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ntNcgTTOJoCpO68Drh47dF1YMdu/aIlTpH2SegCgILHH0kUHybn0Px6puT0p
SBjDGYHrbx6+713dcNI7+tFm+GwLT98C5ILSw4UXeOZjh6DTib819HBqSU+a
JJfy8tRq9v1CiLty7jj1c66MLs1L2bOzz2A9rgGj2CFsrQT/BskAuDYHCG55
9CULwjmBgCmNnGijTUoftwMLGMfjkU97croI2lFqy6R9KKjdMjtZjguoVh0
cHot0VYqQW17E/W69RMvNyvuOa+pOzngyNsrJidmJv1JO5hjYSijREYsb5xy
pgEXYMXFuUC32n55dM2Da5TWr8iAQ9Es1o/JEv+7fQ==

SELLO DIGITAL SAT

Nk4xCIRTFZyOlIdY61MevklNlG7W8xucVksNJer/USi7yzF7yoI6ESbIAow
q0imV8UaY4+hEHpNKgsLhUVyaHbPs3q4TdGU6zAnKOLW+fzGmDRV9ZOPcY/J
2LXqVYuf1ViKK/LibMBuGDAQxm6GyMDv8hINIOJX2s3DduwpeyUfU/RS9jy
NDQsdNfoHCFjY4YcEnG+1eP6T3is8UagHXnKKwofVgNeemRAeljO9vPUe609
T5p+u2MylLr6Gi7dG8ohLaaLisc26R6xWNIpYJVmILJYenFvood1WsGTzBHR
sO5YnKWxtHtI+D7q4QemSs0m2FO+r6/F50QovnuN0A==

"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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:13:17
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T20:06:40
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	60B7438F-D7EA-40B0-884B-24066BF17BBC
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	\$75.00	Importe	\$75.00		

IMPUESTOS

Base	\$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$12.00
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES										\$75.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	75.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe		\$12.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$12.00
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$87.00

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE FEBRERO- 2025

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
04-feb-25	Dep. Secretaria de Finanzas			\$119,928.59		\$1,663,192.12
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$506,977.00		\$1,783,120.71
06-feb-25	Francisco Chavez Calderon					\$2,290,097.71
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=87,88 y 89(Pasto p/Parque Mi	06-02-01-101		\$22,500.00	\$2,267,597.71
	Julio Cesar Calvario Guzman	Fact.=2557,2558,2559 y 2560(Aceiti	06-02-02-101		\$52,300.00	\$2,215,297.71
	Elvira Cardenas Llamas	Fact.=5905(Renta de Copiadoras m	06-02-03-101		\$16,290.35	\$2,199,007.36
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=18,19 y 20(Aceites y Refaccio	06-02-04-101		\$22,728.00	\$2,176,279.36
	Viveros Ramos, S.C de R.L	Fact.=188 y 189(Radiografias y Prue	06-02-05-101		\$18,150.00	\$2,158,129.36
	Yesenia Garcia Chavez	Fact.=1403(Plantas Florales p/Parq	06-02-06-101		\$4,500.00	\$2,153,629.36
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Pasteles p/Cumplea	06-02-07-101		\$6,002.01	\$2,147,627.35
	Dep. Secretaria de Finanzas	Pago Factura(Renta de Sillas p/Feriz	06-02-08-101	\$490,399.47	\$32,155.06	\$2,115,472.29
07-feb-25	Luis Fernando Eusebio Barragan	Pago de Finiquito Laboral(Auxiliar d	05-12521		\$6,186.06	\$2,605,871.76
10-feb-25	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=290(Pago de Combustible)	10-02-01-101		\$225,607.23	\$2,374,078.47
11-feb-25	Dep. Secretaria de Finanzas			\$105,769.86		\$2,479,848.33
14-feb-25	Dep. Secretaria de Finanzas			\$4,474,659.28		\$6,954,507.61
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$315,030.86		\$7,269,538.47
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$132,548.37		\$7,402,086.84
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$48,028.00		\$7,450,114.84
	Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Febr	11-12522		\$58,294.35	\$7,391,820.49
	Karla Adylene Villanueva Cervantes	Apoyo a las Escuelas de la 1a.Quinc	12-12523		\$15,433.00	\$7,376,387.49
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Enerc	13-12524		\$21,800.00	\$7,354,587.49
	Circuitronix S de RL de C.V	Fact.=1340(Viajes de Arena y Grava	14-02-01-101		\$29,556.80	\$7,325,030.69
	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago de Factura(Servicio de Llantas	14-02-02-101		\$28,802.80	\$7,296,227.89
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago Facturas(Ferreteria, Material f	14-02-03-101		\$67,889.00	\$7,228,338.89
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Fact.=26 y 27(Tortillas en Aluminio	14-02-04-101		\$12,545.00	\$7,215,793.89
	Fabiola Robles Hernandez	Pago facturas(Consumo de Aliment	14-02-05-101		\$15,500.37	\$7,200,293.52
	Francisco Chavez Calleros	Fact.=92(Pasto para Parque Municip	14-02-06-101		\$16,650.00	\$7,183,643.52

David Larios Flores	Pago Factura(Material Deportivo p/	14-02-07-101	\$24,771.80	\$7,158,871.72
Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refaccione:	14-02-08-101	\$21,607.00	\$7,137,264.72
Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres de la 1a. Q. mes Fe	14-02-09-101	\$12,040.00	\$7,125,224.72
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Febrero del 2025	14-02-10-101	\$35,030.00	\$7,090,194.72
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Quincena del mes de	14-02-11-101	\$275,527.00	\$6,814,667.72
Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=990(Disposicion de Residuos c	14-02-12-101	\$190,031.42	\$6,624,636.30
Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena y Grav	14-02-17-101	\$21,112.00	\$6,603,524.30
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	14-02-23-101	\$2,034,528.42	\$4,568,995.88
Comision Cobrada Global Billing			\$75.00	\$4,568,920.88
IVA X Comision			\$12.00	\$4,568,908.88
17-feb-25 Gasolineria Tecalitlan	Fact.=294(Combustible)	17-02-01-101	\$234,124.56	\$4,334,784.32
Servicio de Administracion Tributari	Pago ISR de Trabajadores del mes d	17-02-02-101	\$304,134.00	\$4,030,650.32
Dep. Pago Banamex, S.A	Dep. Pago de Compensacion		\$0.02	\$4,030,650.34
18-feb-25 Victoria Lara Cisneros	Pago Prima de Antigüedad(1er. Pag	15-12525	\$10,005.83	\$4,020,644.51
J. Trinidad Hernandez Pimentel	Pago Prima de Antigüedad(1er. Pag	16-12526	\$13,873.45	\$4,006,771.06
Arturo Hernandez Licea	Pago Prima de Antigüedad(1er. Pag	17-12527	\$11,150.16	\$3,995,620.90
19-feb-25 Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=24(Est. 1, Rehabilitac. Nucleo	19-02-01-101	\$223,706.90	\$3,771,914.00
Concretos y Desarrollos de Occident	Fact.=84(Est. 1, Pavimentac. Calle Fi	19-02-02-101	\$372,844.83	\$3,399,069.17
24-feb-25 Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes de Febrer	24-02-01-101	\$161,336.00	\$3,237,733.17
25-feb-25 Construcciones y Desarrollos Esppor	Fact.=266(Est. Unica, Manttto. De Ca	25-02-01-101	\$447,413.79	\$2,790,319.38
26-feb-25 Dep. Devolucion de Transferencia	Dep.Dev. Poliza No.=25-02-01-101=Construcc. Y Des		\$447,413.79	\$3,237,733.17
Dep. Secretaria de Finanzas			\$8,080.01	\$3,245,813.18
Dep. Secretaria de Finanzas			\$20,489.09	\$3,266,302.27
Dep. Secretaria de Finanzas			\$68,646.27	\$3,334,948.54
27-feb-25 Dep. Secretaria de Finanzas			\$28,859.00	\$3,363,807.54
28-feb-25 Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 2a. Q. mes Febrer	23-12528	\$70,983.40	\$3,292,824.14
Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de	28-02-01-101	\$275,527.00	\$3,017,297.14
Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres de la 2a. Q. mes Fe	28-02-02-101	\$12,040.00	\$3,005,257.14
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a.	28-02-06-101	\$2,034,297.96	\$970,959.18
Dep. Devolucion de Nomina	Dep. Devolucion Nomina= Francisco Javier Munguia		\$4,787.27	\$975,746.45
Dep. Devolucion de Nomina	Dep. Devolucion Nomina= Jaime Adrian Martinez He		\$4,117.97	\$979,864.42
				\$979,864.42
				\$979,864.42



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 34650

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

28

2

2025

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$8.99

PI/UNITARIO

8.99

TK-34650 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
INFRA-23 (7012/8376273) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2025.

TOTAL CON LETRA:

(OCHO PESOS 99/100 M.N.)

TOTAL \$

\$8.99

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

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



Contigo
de la mano

CONTRIBUYENTE

FOLIO



MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8376273-7012				
NOMBRE	"INFRA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-243				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-25	\$24,581.11			\$24,590.10
RENDIMIENTOS	Rend.Mes= Febrero-25	\$8.99			
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	\$24,590.10	\$0.00	\$0.00	\$24,590.10
SALDOS CONCILIADOS			\$24,590.10	\$24,590.10	
SUMAS IGUALES		\$24,590.10	\$24,590.10	\$24,590.10	\$24,590.10

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

0000913

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	\$8.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Infra-23

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$24,581.11	\$24,590.10
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO	8201388112
Saldo Anterior	\$24,581.11
(+) 1 Depósito	\$8.99
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	\$24,590.10

Saldo Promedio	\$24,581.11
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8.99
Interes Bruto Pagado	\$8.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$8.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,581.11
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		8.99	24,590.10

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A059861B-E8C3-4539-85CE-0A5762ABFBFA|2025-03-02T20:06:40|CEC961028A98|CpHc6iwUnFZc8O
nslP2WY11bA729BdM79fCwcbiW9IkztdkEvpxTwcb5jbCLLT4rx64Fy+9e5T6gjWgUng4SArMhgIsx6wM7L+y1NcTt
wULBrLs6jmbOUW85Y0U+R4luUaP/8Z4E146Qan9SGstR9rJmx69TULWk6Gj9dEGJhhF9O70VE1P9zEKRY2R6jM+oE
VAUDG64yBuEYxE8XBNMh7unUDJdKwWChJOK+DFq2a1wicEmLECUKQ3Sc3YN/EIHWzYhgV0CA4y0w20xQMaSVFBS
Y++/jk0Gm/TE6akXxeUcnbb+15gurtg+/+oI4np+qPHHz213rrsmFyfPjQ==|00001000000508164369|FPgUgPHs
9ZXBZobmHICFYqh13tAA14k7918S4fzT+6MWCZd8isewwn+2dRoaLm4/16nVfA6tRhJaX58tPnbBh5d4/lp682wmwj
nXtmSFG1GXcpkMe6IaD80p8I1YX+ht3w5D31f31bVcj0qE00gjB7PptjzqCOFion6j04pQ5VCiayqvMXAXOdKUUmrB
rEljQGuT/4cDoIJvBq/H+U/S4juxXISgs/f/gEFyPZ6Ce8Nzye2KzqgeJVE+5N3ZiYkRiaagIGXwJalEt+4AeOVeeo
7PlkTRBRuOJj2ZGuV5yBfETcTf+Ftm6ol0CtWQcHbL/hNKGfhhQchz+4E1/UUEPQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CpHc6iwUnFZc8O nslP2WY11bA729BdM79fCwcbiW9IkztdkEvpxTwcb5jbCL
LT4rx64Fy+9e5T6gjWgUng4SArMhgIsx6wM7L+y1NcTtwULBrLs6jmbOUW85
Y0U+R4luUaP/8Z4E146Qan9SGstR9rJmx69TULWk6Gj9dEGJhhF9O70VE1P
9zEKRY2R6jM+oEVAUDG64yBuEYxE8XBNMh7unUDJdKwWChJOK+DFq2a1wic
EmLECUKQ3Sc3YN/EIHWzYhgV0CA4y0w20xQMaSVFBSY++/jk0Gm/TE6akX
xeUcnbb+15gurtg+/+oI4np+qPHHz213rrsmFyfPjQ==

SELLO DIGITAL SAT

FPgUgPHs9ZXBZobmHICFYqh13tAA14k7918S4fzT+6MWCZd8isewwn+2dRoa
Lm4/16nVfA6tRhJaX58tPnbBh5d4/lp682wmwjnXtmSFG1GXcpkMe6IaD80p
8I1YX+ht3w5D31f31bVcj0qE00gjB7PptjzqCOFion6j04pQ5VCiayqvMXAX
OdKUUmrBrrEljQGuT/4cDoIJvBq/H+U/S4juxXISgs/f/gEFyPZ6Ce8Nzye2K
zqgeJVE+5N3ZiYkRiaagIGXwJalEt+4AeOVeeo7PlkTRBRuOJj2ZGuV5yBfE
TcTf+Ftm6ol0CtWQcHbL/hNKGfhhQchz+4E1/UUEPQ==

"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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:13:17
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T20:06:40
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	A059861B-E8C3-4539-85CE-0A5762ABFBFA
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,

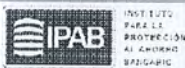
domingos de 09:00 a 16:30 horas

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]

02-feb-25 Rendimientos mes de Febrero-2025



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 34651

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
28	2	2025

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151 909 000

\$44.33

PIUNITARIO

44.33

TK-34651 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
INFRA-24 (7013/6439381) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2025.

TOTAL CON LETRA:

(CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.)

TOTAL \$

\$44.33

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



MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	6439381-7013				
NOMBRE	"INFRA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-245				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-25	\$77,021.88			\$77,066.21
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-25	\$44.33			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$77,066.21	\$0.00	\$0.00	\$77,066.21
SALDOS CONCILIADOS			\$77,066.21	\$77,066.21	
SUMAS IGUALES		\$77,066.21	\$77,066.21	\$77,066.21	\$77,066.21

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

9160000

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	\$44.33
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Info-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 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016205	\$77,021.88	\$77,066.21
CLABE Interbancaria	002391701364393812		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO	8206016205
Saldo Anterior	\$77,021.88
(+) 1 Depósito	\$44.33
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	\$77,066.21

Saldo Promedio	\$77,021.88
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$44.33
Interes Bruto Pagado	\$44.33
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 6439381

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$44.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			77,021.88
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		44.33	77,066.21

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|25C8E2A4-F617-49C4-875B-7BD9AD8D531B|2025-03-02T20:06:40|CEC961028A98|TUpLwhb8u7Igr8hp/vZIRibXcu7F72r1tB+OKXvEmm1wf3H1bb+/sqfSWYt12tYv1x8pZ1QeW/h/97f+AanHAEkpbmV8WQoTAWaomYFFzqWBTQFNmpAQsQ6B2dK9qeKRxdwt3f6nOFBOWclREtmsFX/BKOA60Gptw4A+HsXnRWIgbHm0QsGyPJhJN8BbZVr5Vv aQMhWCR3HsG3d9ZqarqclvY/HrF10ns17wESI40gjKEmsykQ9zX99sLh13G9zw3D92A+7ltErAH40gHVxPN0GVGKkr BgyLb3l+Kr9v6ytnXeiG4nv0DIAOY06HarukKucg0hbecXfRc9tCcmQz1A==|00001000000508164369|Tsw61pQR ch+cEglq8VnQtEwElyNQz3xuqxp8UXdGEBp+xWu1GCU544t0HRnJ0A0ND33hFaVvaKO8roP1CeqKTJXf1NTj5WUszBQ U9MiI3EyyqjH0Uhz3z54ODC7+Ub2vxS1FwvkmUttocZ5i0X/NH7i87KKf0qocQ+yzGL6poab5miTv38NbMzYR68inJu KrQh787xM6Xnbzyfg/J2feYx/SlT3eGm9S3uskla1cjlGvPL2vrPAsY2RGZiLxpOG3QgUtYidWyyH9rb5mDiCLrzd 21UvNukvQjcP8aObJv3/IB/R74wob+nXEE6rPvlpq04Vsp1pvVip37BN0ztiTz5g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TUpLwhb8u7Igr8hp/vZIRibXcu7F72r1tB+OKXvEmm1wf3H1bb+/sqfSWYt12tYv1x8pZ1QeW/h/97f+AanHAEkpbmV8WQoTAWaomYFFzqWBTQFNmpAQsQ6B2dK9qeKRxdwt3f6nOFBOWclREtmsFX/BKOA60Gptw4A+HsXnRWIgbHm0QsGyPJhJN8BbZVr5Vv aQMhWCR3HsG3d9ZqarqclvY/HrF10ns17wESI40gjKEmsykQ9zX99sLh13G9zw3D92A+7ltErAH40gHVxPN0GVGKkr BgyLb3l+Kr9v6ytnXeiG4nv0DIAOY06HarukKucg0hbecXfRc9tCcmQz1A==

SELLO DIGITAL SAT

Tsw61pQRch+cEglq8VnQtEwElyNQz3xuqxp8UXdGEBp+xWu1GCU544t0HRnJ0A0ND33hFaVvaKO8roP1CeqKTJXf1NTj5WUszBQU9MiI3EyyqjH0Uhz3z54ODC7+Ub2vxS1FwvkmUttocZ5i0X/NH7i87KKf0qocQ+yzGL6poab5miTv38NbMzYR68inJuKrQh787xM6Xnbzyfg/J2feYx/SlT3eGm9S3uskla1cjlGvPL2vrPAsY2RGZiLxpOG3QgUtYidWyyH9rb5mDiCLrzd21UvNukvQjcP8aObJv3/IB/R74wob+nXEE6rPvlpq04Vsp1pvVip37BN0ztiTz5g==

"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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:13:17
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T20:06:40
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	25C8E2A4-F617-49C4-875B-7BD9AD8D531B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
DEPARTAMENTO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-6439381= INFRA-2024

MES DE FEBRERO- 2025

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3265129-7013				
NOMBRE	"FORTA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-246				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-25	\$0.02			\$0.02
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-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	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
SALDOS CONCILIADOS			\$0.02	\$0.02	
	SUMAS IGUALES	\$0.02	\$0.02	\$0.02	\$0.02

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

0000915

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

El Banco Nacional de México

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

#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 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016148	\$12,195.30	\$0.02
CLABE Interbancaria	002391701332651298		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO 8206016148
Saldo Anterior \$12,195.30
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 1 Retiro \$12,195.28
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 \$0.02

Saldo Promedio \$6,968.75
Días Transcurridos 28
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 3265129

RETIROS	DEPOSITOS
\$12,195.28	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,195.30
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325021700637988 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000637988 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	12,195.28		.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex 7013-3265129= FORTA-2024

[illegible][illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 34652

Día Mes Año

28 2 2025

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHTEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151 909-000

\$72.19

PIUNITARIO

72.19

TK 34652 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
INFRA-25 (7013/8224689) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2025.

TOTAL CON LETRA:

(SETENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.)

TOTAL \$

\$72.19

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



CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8224689-7013				
NOMBRE	"INFRA-25"				
Cuenta Contable:	1112-200-247				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero.-25	\$3,511,738.87			\$3,511,811.06
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-25	\$72.19			
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	\$3,511,811.06	\$0.00	\$0.00	\$3,511,811.06
SALDOS CONCILIADOS			\$3,511,811.06	\$3,511,811.06	
SUMAS IGUALES		\$3,511,811.06	\$3,511,811.06	\$3,511,811.06	\$3,511,811.06

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

8160000

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	\$72.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Infra-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 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211488720	\$1.00	\$3,511,811.06
CLABE Interbancaria	002391701383246898		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO 8211488720
Saldo Anterior \$1.00
(+) 2 Depósitos \$3,511,810.06
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 \$3,511,811.06

Saldo Promedio \$125,420.20
Días Transcurridos 28
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$72.19
Interes Bruto Pagado \$72.19
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 8324689

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$3,511,810.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.00
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001242453263 REF.2387538			
	SP 2387538 7356402 RASTREO:			
	002601002502280000456246			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0859		3,511,737.87	
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		72.19	3,511,811.06

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|8F1AE6C8-A014-44D3-83C7-3D10FA0BE159|2025-03-02T20:06:40|CEC961028A98|KWcK+s73DX+XPF
XNky3LJMjTRb2DzhITaU6hkYzNKYNvbJmaRadZit5pBcuMRNna6dORLm6UR/2ra5HFDaagFwjaIBVuL4gbt/DFfz7u
Urw2PGj1+ORjIQnIc99DqhZVWB1k6+A93SYSDg1Yrxupm/L0ue6ID87Wg1NniBn1z5VHPRAs6qKIRK98UoCCK4hbOW
07i1j9CbXfzgCzF6LzzM6+NFD5OKGMW39CHafhbKjYRjaN3laMFnwNVikdJz9X9tNR0cEqQ88xITDn6Eb2OlWgVdmz
h4IQcgbN1xVy+GCXQpqn8/xz80kLCTB3dbgSUIaoIwmWFGXH+qfFbQZCUg==|00001000000508164369|M7jHXklj
BmDISB9zKqNA3ME+Fjwbt4CqAAY6H/ESqTqJHbBkK81UQeD1GQQDMYiAGbXkNwKcl6ZHOOAdIPwH8yKQAKlQg8hYA
WNGKYS1haug24ZiNcmYRjYnhBAnItBsGtYwXJ6bEQIreeJrdZ9DL/4C6bBRUxKqshvitKxEcXVUOfG14uSN9XDT0Ja
Vufo024xpvj7ZDwvhzyzYaX+prX33yhXC4Aq1VAefz8Mb0P1AvqdqT/W4sH7+Tlat+XshDsgsay0MW/x+0HasrgFu3
59Ljf7A4bQcdiUKQHkclQVJLIThMFLsZJA7zPOCPQmstnLzu4vHnfaA66BcazoWA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KWcK+s73DX+XPFxMky3LJMjTRb2DzhITaU6hkYzNKYNvbJmaRadZit5pBcuM
RNNa6dORLm6UR/2ra5HFDaagFwjaIBVuL4gbt/DFfz7uUrw2PGj1+ORjIQnI
c99DqhZVWB1k6+A93SYSDg1Yrxupm/L0ue6ID87Wg1NniBn1z5VHPRAs6qKI
RK98UoCCK4hbOW07i1j9CbXfzgCzF6LzzM6+NFD5OKGMW39CHafhbKjYRjaN
3laMFnwNVikdJz9X9tNR0cEqQ88xITDn6Eb2OlWgVdmzh4IQcgbN1xVy+GCX
Qpqn8/xz80kLCTB3dbgSUIaoIwmWFGXH+qfFbQZCUg==

SELLO DIGITAL SAT

M7jHXkljBmDISB9zKqNA3ME+Fjwbt4CqAAY6H/ESqTqJHbBkK81UQeD1GQQ
DMYiAGbXkNwKcl6ZHOOAdIPwH8yKQAKlQg8hYAWNGKYS1haug24ZiNcmYRjY
nhBAnItBsGtYwXJ6bEQIreeJrdZ9DL/4C6bBRUxKqshvitKxEcXVUOfG14uS
N9XDT0JaVufo024xpvj7ZDwvhzyzYaX+prX33yhXC4Aq1VAefz8Mb0P1Avqd
qT/W4sH7+Tlat+XshDsgsay0MW/x+0HasrgFu359Ljf7A4bQcdiUKQHkclQV
JLIThMFLsZJA7zPOCPQmstnLzu4vHnfaA66BcazoWA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821148872004
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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:13:17
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T20:06:40
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	8F1AE6C8-A014-44D3-83C7-3D10FA0BE159
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 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 FEBRERO- 2025

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 34653

Día

Mes

Año

28

2

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
TK-34653 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
FORTA-25 (7013/7401019) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2025.

4151-909-000

\$152.62

P/UNITARIO

152.62

TOTAL CON LETRA:

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.)

TOTAL \$

\$152.62

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

Contigo
de la mano

I. C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7401019-7013				
NOMBRE	"FORTA-25"				
Cuenta Contable:	1112-200-248				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-2025	\$1,402,781.25			\$1,402,933.87
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-25.	\$152.62			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$1,402,933.87	\$0.00	\$0.00	\$1,402,933.87
SALDOS CONCILIADOS			\$1,402,933.87	\$1,402,933.87	
SUMAS IGUALES		\$1,402,933.87	\$1,402,933.87	\$1,402,933.87	\$1,402,933.87

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

0000917

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	\$152.62
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 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 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211488613	\$470,312.83	\$1,402,933.87
CLABE Interbancaria	002391701374010198		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO	8211488613
Saldo Anterior	\$470,312.83
(+) 3 Depósitos	\$1,383,455.36
(-) 7 Retiros	\$450,834.32
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	\$1,402,933.87

Saldo Promedio	\$265,165.48
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$152.62
Interes Bruto Pagado	\$152.62
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7401019	RETIROS	DEPOSITOS
	\$450,834.32	\$1,383,455.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			470,312.83
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020600298360 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000298360 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	18,500.00		451,812.83
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FELIPE DE			
	JES.SOLORZANO/RUELAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313701600178 CLAVE			
	RASTREO 085904118694303850			
	REF. 0000001 UNIFORMES PARA			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	105,371.76		346,441.07
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000031012025 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0031012025			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0870		0.05	346,441.12
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085904356074304357			
	REF. 0000005 ENERGIA			
	ELECTRICA POZO DE AGUA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	141,522.00		204,919.12
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085906425364304855			
	REF. 0000007 ALUMB PUB LOC			
	DE SAN PEDRO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	936.00		203,983.12
18 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00282911 C0611457421 449926			
	202501 C0A41NKD-4C91-2-9N5Y-			
	6000-00ALZ2W-00000000-00000000-			
	00000000-0U8C			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	178,214.00		25,769.12
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	ANTONIO,MARTINEZ/GOMEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015015820107 CLAVE			
	RASTREO 085905452864305951			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000009 MTTO MOVIL 04			
	SEG PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	830.56		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ANGELA AREVALO/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040658308958 CLAVE			
	RASTREO 085905481484305954			
	REF. 0000010 ALTERNADOR PARA			
	MOVIL 06 SEG PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	5,460.00		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001242454152 REF.2387914			
	SP 2387914 7357317 RASTREO:			
	002601002502280000545764			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0859		1,383,302.69	
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		152.62	1,402,933.87

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|865CD689-548E-4A0B-9A18-F045A660261B|2025-03-02T20:06:40|CEC961028A98|pmGxNNcPccVKF6NiGcveEBvSmPcOi9fQ67up12mXK2QFVFuX9AC/hdx5AyRiBdXh2qpFkL8m+rk3gg/zlrmY954MJ1D3+G7B++BYgStbFPM78aJTCMNQyV2Jd6XcnSaiK3i3/5+uTckwGwF6EiVo6ndAeKVbrtLnTb9aYW/I/CSbR5/P3JKHt/W3pIdGGSrRtDlvwkaarRM8ULTyMd6b61FDvmf51+6xFl0z4cNfHztQzS7cPLJHm5uyel3/m+jc1RMSFziAEZs+mprMfj+vbeb/slmZaI+c5B1qM18zXibFkSV6LQVXQpG1JbJf7XDEZHkLJR30JfzxF3JiOutLA==|00001000000508164369|FoxBOK0L4rXtaifOqdv0CA+617nAehO1Qlm/obYB4/34Uee1lf2bhCmPAEW/j3EM1HGKVCTFzHbBYWZzTAGa9Six1EiS0+Krl1StKdn8BgQt1rZq/9GgFsdind43MBELX8V/KFPf3xjobGNCPXUxTvL75PM/UpArg3IRwsWo//hY1AaNvt4cmQnMKJIo+fVEAHlp0IUG+hvtMBYU68AoQ3yCu/GzBZJxHggdzG+v2h2++UbL5gG2CqYercYRT8av/husJLEkA3C0j7gJVjSn5nSkhBE8/DjdfI87GgyNV9jgpVULM+Go3z665jbag+jcSE+FuagWg4pxBJ9aC7uzg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



pmGxNNcPccVKF6NiGcveEBvSmPcOi9fQ67up12mXK2QFVFuX9AC/hdx5AyRiBdXh2qpFkL8m+rk3gg/zlrmY954MJ1D3+G7B++BYgStbFPM78aJTCMNQyV2Jd6XcnSaiK3i3/5+uTckwGwF6EiVo6ndAeKVbrtLnTb9aYW/I/CSbR5/P3JKHt/W3pIdGGSrRtDlvwkaarRM8ULTyMd6b61FDvmf51+6xFl0z4cNfHztQzS7cPLJHm5uyel3/m+jc1RMSFziAEZs+mprMfj+vbeb/slmZaI+c5B1qM18zXibFkSV6LQVXQpG1JbJf7XDEZHkLJR30JfzxF3JiOutLA==

SELLO DIGITAL SAT

FoxBOK0L4rXtaifOqdv0CA+617nAehO1Qlm/obYB4/34Uee1lf2bhCmPAEW/j3EM1HGKVCTFzHbBYWZzTAGa9Six1EiS0+Krl1StKdn8BgQt1rZq/9GgFsdind43MBELX8V/KFPf3xjobGNCPXUxTvL75PM/UpArg3IRwsWo//hY1AaNvt4cmQnMKJIo+fVEAHlp0IUG+hvtMBYU68AoQ3yCu/GzBZJxHggdzG+v2h2++UbL5gG2CqYercYRT8av/husJLEkA3C0j7gJVjSn5nSkhBE8/DjdfI87GgyNV9jgpVULM+Go3z665jbag+jcSE+FuagWg4pxBJ9aC7uzg==

"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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:13:17
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T20:06:40
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	865CD689-548E-4A0B-9A18-F045A660261B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CREDITO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-7401019= FORTA-2025

MES- FEBRERO DEL 2025

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-25	\$8,290.04			\$8,290.04
RENDIMIENTOS	Rendto mes=Febrero-25	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x Cheques				
COBRADAS	Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$8,290.04	\$0.00	\$0.00	\$8,290.04
	SALDOS CONCILIADOS		\$8,290.04	\$8,290.04	
	SUMAS IGUALES	\$8,290.04	\$8,290.04	\$8,290.04	\$8,290.04

El Banco Nacional de México

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

0000416

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

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

#Talleres Artísticos

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$8,290.04	\$8,290.04
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$8,290.04
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	\$8,290.04

Saldo Promedio	\$8,290.04
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725	TALLERES ARTISTICOS -2016
------------------------	---------------------------

MES DE FEBRERO-2025

[illegible]