

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 MARZO DEL 2025****

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

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-25	\$2,388,702.60			\$2,407,362.76
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Marzo-25	\$2,449.16			
COMISIONES	Comisiones Cobradas				
COBRADAS	Global Billing		\$225.00		
IVA	IVA x comision		\$36.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
24-350	Maria Celia Ramirez Martinez			\$16,472.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,391,151.76	\$261.00	\$16,472.00	\$2,407,362.76
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,390,890.76	\$2,390,890.76	
	SUMAS IGUALES	\$2,391,151.76	\$2,391,151.76	\$2,407,362.76	\$2,407,362.76

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

0000536

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	\$2,449.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$225.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Tesorería

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,749,287.12	\$2,407,362.76
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8034698653
 Saldo Anterior \$2,749,287.12
 (+) 31 Depósitos \$623,640.30
 (-) 77 Retiros \$965,564.66
 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025 \$2,407,362.76

Saldo Promedio \$2,585,624.71
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 1.10%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 1.10%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$2,449.16
 Interes Bruto Pagado \$2,449.16
 Cheques Girados 22
 Cheques Exentos 22

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$965,564.66	\$623,640.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,749,287.12
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:28 SUC 0460			
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		85,028.44	
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:29 SUC 0460		5,813.95	
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. COMERCIALIZADORA			
	HEGOM SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002153474370 CLAVE			
	RASTREO 085908277734306256			
	REF. 0000004 MTTO REPARACION			
	LONA ESPACIO PUBLICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	11,368.00		2,828,761.51
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:08 SUC 0460		8,328.00	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:08 SUC 0460		31,642.93	
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 335			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:17	4,526.14		2,864,206.30
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 328			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:19	✕ 2,900.00		
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:12 SUC 0460		8,195.89	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:12 SUC 0460		16,001.46	2,885,503.65
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:06 SUC 0460		4,239.00	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:06 SUC 0460		32,276.71	
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PLAYERAS Y			
	MAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004507279707 CLAVE			
	RASTREO 085902960354306555			
	REF. 0000005 PLAYERAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	4,151.64		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030600305074 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	KARLA			
	ADYLENE,VILLANUEVA/CERVANTES			
	SU REF.0000305074 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783775417794			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	2,989.94		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030600308219 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU			
	REF.0000308219 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	3,258.75		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085903165034306552			
	REF. 0000008 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS DE P Y J			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	4,173.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085903213794306552			
	REF. 0000009 MANO DE OBRA			
	HERRAMIENTA P Y J MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	2,810.01		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ALEJANDRO,VALADEZ/RUBIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900027612661 CLAVE			
	RASTREO 085903398544306556			
	REF. 0000010 MEDICAMENTOS E			
	INSUMOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	14,446.64		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 338			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:24	14,318.75		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			2,875,870.63
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:20 SUC 0460		16,447.07	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:22 SUC 0460		6,724.00	
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 339			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:26			
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL	16,872.09		
	AL BENEF.			
	NALLELY, GUERRERO/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161473430949 CLAVE			
	RASTREO 085904669434306657			
	REF. 0000003 PASTELES PARA CUMPLEANEROS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519			
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.	6,839.10		2,875,330.51
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:26 SUC 0460			
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 340 SUC 0460		9,879.87	2,885,210.38
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:19			
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MARCO	2,000.00		
	ANTONIO, TAMAYO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085901335244307056			
	REF. 0000002 CONT 003 25 ES			
	2 FINIQ CALLE LAT AVILA C MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519			
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 336 SUC 0460	279,633.62		
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:50			
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.	3,800.00		
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 12:53 SUC 0460			
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 337 SUC 0460		40,577.59	
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:59			
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 341 SUC 0460	15,149.60		
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:05			
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER	8,500.00		
	AL BENEF. PEREZ DE LA MORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342920005187286 CLAVE			
	RASTREO 085902745784307050			
	REF. 0000003 SOLDADORA			
	INVERSORA 200 AMPS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519			
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.	4,290.00		
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:47 SUC 0460			
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		8,693.00	2,621,107.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. JARDINES DEL BOSQUE, CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0567			
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 342 SUC 0460		3,470.00	
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:27	6,090.00		
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:23 SUC 0460		9,126.00	
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225031200376258 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RENE, LICEA/OCHOA SU REF. 0000376258 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004449601 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	25,000.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085903887604307152 REF. 0000009 REFACCIONES MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	7,756.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PLAYERAS Y MAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012320004507279707 CLAVE RASTREO 085904013164307158 REF. 0000010 PLAYERAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	13,409.07		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FABIOLA, ROBLES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012404014510536204 CLAVE RASTREO 085904055224307157 REF. 0000011 CONSUMO ALIMENTOS POLLOS ASADOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	6,374.36		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. DIEGO ARMANDO, OCHOA/DAVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021342040666947123 CLAVE RASTREO 085904099744307152 REF. 0000012 SERVICIO CAMBIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE SELLOS A PISTON HIDRA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	3,248.00		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200412326 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000412326 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	19,437.00		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200415845 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA TERESA,CORTES/BRAVO SU			
	REF.0000415845 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007396894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	4,006.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO			
	SIE GUADALAJARA SOLUCIONES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001176616817 CLAVE			
	RASTREO 085904204974307157			
	REF. 0002588 LICENCIA ANUAL			
	CONTPAQI NOMINAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	7,528.40		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200431370 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,GOMEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000431370 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411278397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	2,784.00		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200434400 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF J			
	JESUS,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000434400 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004918710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	2,080.00		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200437004 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000437004 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	3,828.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. NEODATA GUADALAJARA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003230055938 CLAVE RASTREO 085904413794307152 REF. 0000020 LICENCIA DEL SISTEMA NEODATA PU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	10,350.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085904437934307156 REF. 0000021 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	18,883.89		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. NALLELY,GUERRERO/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169161473430949 CLAVE RASTREO 085904472854307157 REF. 0000022 PASTELES CUMPLEANEROS MES FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	3,488.40		2,499,440.63
13 MAR	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 2864	225.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 2864	36.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 343 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:34	3,488.01		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:46 SUC 0460		5,942.00	2,501,633.62
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 345 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:41	12,601.01		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:52 SUC 0460		51,387.61	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:12 SUC 0460		13,346.80	
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225031400541784 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ESMERALDA			
	GUADALUPE, VILLANUEVA/CERVANTES			
	SU REF.0000541784 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256784297773094			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	3,879.82		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320320283501015 CLAVE			
	RASTREO 085905461564307351			
	REF. 0000005 VIAJES DE ARENA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	16,240.00		2,533,647.20
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 346			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:46	21,800.00		
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:32 SUC 0460		14,563.00	
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425031800099808 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000099808 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	116,000.00		2,410,410.20
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:20 SUC 0460		11,401.89	2,421,812.09
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:10 SUC 0460		11,611.75	
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032000382419 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANGEL, ARRIAGA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000382419 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	10,530.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032000384358 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO, JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000384358 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:47 SUC 0519	4,756.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032000387506 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000387506 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	6,264.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032000389712 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OSCAR ALEJANDRO,CUEVAS/ALCARAZ			
	SU REF.0000389712 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165904472895			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	2,276.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JORGE,PADILLA/GURROLA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004465812183 CLAVE			
	RASTREO 085903943214307958			
	REF. 0000010 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS PARQ Y JAR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	1,550.00		2,408,047.84
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 11:40 SUC 0460		84,825.64	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 347			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:09	15,260.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 348			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:58	8,826.00		
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:44 SUC 0460		11,448.75	
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085904489974308050			
	REF. 0000001 ACCESORIOS PARA			
	COMPUTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	5,671.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	51118 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	9,894.38		2,464,670.85
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:31 SUC 0460			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 349		8,501.20	
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:05	4,000.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SOFIMEX INSTITUCION DE			
	GARANTIAS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021320040010276307 CLAVE			
	RASTREO 085903092074308358			
	REF. 0000003 FIANZAS PARA			
	EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	44,615.34		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325032400311621 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU			
	REF.0000311621 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	1,972.00		2,422,584.71
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 352			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:58	6,270.43		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 353			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:15	3,300.00		
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:39 SUC 0460		7,565.26	2,420,579.54
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FRANCISCO,CHAVEZ/CALLEROS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004844939908 CLAVE			
	RASTREO 085901829854308550			
	REF. 0000001 PASTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	1,350.00		
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:05 SUC 0460		6,281.70	2,425,511.24
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 356			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:39	12,510.99		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 355			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:00	4,000.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:40 SUC 0460		7,641.53	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 351 SUC 0460			
28 MAR	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:40 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NARCIZO, GUERRERO/BARON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404015224626247 CLAVE RASTREO 085902616184308754 REF. 0000008 VIDRIO PARA EXHIBICION DE AVISOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	9,006.00		2,407,635.78
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225032800266297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE JUAN PABLO, RIVERA/DIAZ SU REF.0000266297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	6,311.25		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225032800270836 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES, RIVERA/MENDOZA SU REF.0000270836 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	4,390.02		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CLAUDIA BERTH, RAMOS/VELEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342210026474167 CLAVE RASTREO 085902758224308753 REF. 0000011 CONSUMO DE ALIMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	2,500.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0225032800281441 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR, DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000281441 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	1,972.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA, CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085902837704308758 REF. 0000013 BLOQUES DE	11,901.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	5,800.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800288294 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000288294			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	6,000.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MARIELA CONTRERAS			
	/HORTA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137342101960931804 CLAVE			
	RASTREO 085902930824308757			
	REF. 0000015 CORONAS Y			
	ARREGLOS FLORALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	12,163.50		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HEMOSTEM SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001245023616 CLAVE			
	RASTREO 085903006934308753			
	REF. 0000016 APOYOS DE			
	HEMODIALISIS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	8,816.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA			
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE			
	RASTREO 085903046804308754			
	REF. 0000017 APOYOS DE			
	HEMODIALISIS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	9,918.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800363034 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000363034 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	9,810.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085903661784308753			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000018 MANO DE OBRA			
	HERRAMIENTAS P Y J MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	3,240.01		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085903716564308758			
	REF. 0000019 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS PARQ Y JAR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	1,390.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	JUAN,RIOS/PAREDES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313748997520 CLAVE			
	RASTREO 085903759544308756			
	REF. 0000020 SERVICIO MOTO			
	TRANSITO Y VIALIDAD MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	864.99		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800378045 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000378045 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	5,451.77		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:24 SUC 0460		75,726.20	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:41 SUC 0460		13,157.03	2,405,989.87
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 357			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:44	3,000.00		
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:54 SUC 0460		11,346.87	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 354			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:05	2,844.80		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325033100656062 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE			
	SU REF.0000656062 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160128464497			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	6,578.34		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	22			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2,449.16	2,407,362.76

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 225.00

CARGOS OBJETADOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|15D6F4A7-07A6-4470-88DF-42F0DBDCCD60|2025-04-02T17:17:27|CEC961028A98|WG2umtt7WaqQq63d3/gj7OqIyRYXWe5DsB1OKM+IKJQz6utSpZydfUMxmb60RacXQ80szrjEvHuDp0wpm09QBAmiZN/e8It0U4WcMj13FaLsCobGZKj6o5iyvwOYR94sJjqp24WL9IpbLk3s3tLTAggb9gxYoK3wp7BfiQZ3R0AghedOJSgrFJoWn+MS/DvPSzLyFg9n5DuQ994+bRNR5Y0wXzn1HkmjWdbWGwk4HxT5HGL6MWWpeNsaYbx+ZxfEjTSEBgrZ32rv8hukanZmCGAz+EJhZhsqAoinyz8OTEpybm+e1IxDAQ8WltzVAVOge3FqJx0i0BIC6yPqttAPw==|00001000000508164369|Nr8/81Be3218pkVMbgugXdUmMjOrXXcu05ZyTWiqFVUvIhdhJyWAJjaIjO+izc7xIgn1LqFa56kW/FQoouADATLae/g/571uCXca7HA08PVE+mP0oLRwqSer9U6XgZ/8hU6Kf8DDjI5/L2O5PM5UDT7bR1TC9FggPqT4b2x+GrI3imNBVybUfuf4Gi/6CNmhn6VNppzMs9Qfzc8F2y2eh0CX2VilewJLEDJ5GMm1lBTqcle4CGhpvf70Y8pDG+M3JS+CtgM4gdMhB0Zf6mlhRgmehicCiw+OTGg0p3GlyJCfMTcA+9O2X7F9dyoF9MoJuDqejz/K+6ohfaOpH1E8w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WG2umtt7WaqQq63d3/gj7OqIyRYXWe5DsB1OKM+IKJQz6utSpZydfUMxmb60RacXQ80szrjEvHuDp0wpm09QBAmiZN/e8It0U4WcMj13FaLsCobGZKj6o5iyvwOYR94sJjqp24WL9IpbLk3s3tLTAggb9gxYoK3wp7BfiQZ3R0AghedOJSgrFJoWn+MS/DvPSzLyFg9n5DuQ994+bRNR5Y0wXzn1HkmjWdbWGwk4HxT5HGL6MWWpeNsaYbx+ZxfEjTSEBgrZ32rv8hukanZmCGAz+EJhZhsqAoinyz8OTEpybm+e1IxDAQ8WltzVAVOge3FqJx0i0BIC6yPqttAPw==

SELLO DIGITAL SAT

Nr8/81Be3218pkVMbgugXdUmMjOrXXcu05ZyTWiqFVUvIhdhJyWAJjaIjO+izc7xIgn1LqFa56kW/FQoouADATLae/g/571uCXca7HA08PVE+mP0oLRwqSer9U6XgZ/8hU6Kf8DDjI5/L2O5PM5UDT7bR1TC9FggPqT4b2x+GrI3imNBVybUfuf4Gi/6CNmhn6VNppzMs9Qfzc8F2y2eh0CX2VilewJLEDJ5GMm1lBTqcle4CGhpvf70Y8pDG+M3JS+CtgM4gdMhB0Zf6mlhRgmehicCiw+OTGg0p3GlyJCfMTcA+9O2X7F9dyoF9MoJuDqejz/K+6ohfaOpH1E8w==

"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	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:33:12
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:17:27
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	15D6F4A7-07A6-4470-88DF-42F0DBDCCD60
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	\$225.00	Importe	\$225.00		

IMPUESTOS

Base	\$225.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$36.00
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------



CLIENTE:

34598773

Página:

16 de 23

\$225.00

Base	225.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$36.00
------	--------	----------	-----	-------------	------	------	-----	---------------	---------

1997	1998a	1998b	10%	Total
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS				

\$36.00

TOTAL DEL COMPROBANTE	
-----------------------	--

\$261.00

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 unabamex@banamex.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

Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE MARZO - 2025

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-mar-25	Dep. del dia 03/03/2025	Deposito del dia.		\$5,813.95		\$2,746,387.12
	Dep. A.P. del dia 03/03/2025	Deposito del dia.		\$85,028.44		\$2,752,201.07
	Comercializadora Hegom, S.A de C.V					\$2,837,229.51
04-mar-25	Jonathan Israel Mendoza Bautista	Fact.=4967(Mantto.y Reparacion	03-03-04-105		\$11,368.00	\$2,825,861.51
	Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Pago de Finiquito Laboral(Auxiliar	01-335		\$4,526.14	\$2,821,335.37
	Dep. del dia 04/03/2025	Pago Arbitraje Torneos Municipal	02-336		\$3,800.00	\$2,817,535.37
	Dep. A.P. del dia 04/03/2025	Deposito del dia.		\$8,328.00		\$2,825,863.37
05-mar-25	Dep. del dia 05/03/2025	Deposito del dia.		\$31,642.93		\$2,857,506.30
	Dep. A.P. del dia 05/03/2025	Deposito del dia.		\$8,195.89		\$2,865,702.19
06-mar-24	Juan Gomez Rebolledo	Deposito del dia.		\$16,001.46		\$2,881,703.65
	Florentino Delgadillo Pulido	Pago Facturas(Varios Servicios de	03-337		\$15,149.60	\$2,866,554.05
	Playeras y Mas, S.A de C.V	Pago Facturas(Carne p/Elaboracic	04-338		\$14,318.75	\$2,852,235.30
	Karla Adylene Villanueva Cervantes	Fact.=21072(Playeras p/Personal	06-03-05-105		\$4,151.64	\$2,848,083.66
	Isidro Ortega Alcaraz	Fact.=837(Refacciones p/Arreglo	06-03-06-105		\$2,989.94	\$2,845,093.72
	Carolina Cardenas Ramirez	Pago Factura(Carne p/Comida al l	06-03-07-105		\$3,258.75	\$2,841,834.97
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.=251,252 y 253(Aceite y Refa	06-03-08-105		\$4,173.00	\$2,837,661.97
	Alejandro Valadez Rubio	Pago Facturas(Mano de Obra de f	06-03-09-105		\$2,810.01	\$2,834,851.96
	Dep. del dia 06/03/2025	Fact.0521,531,,543 y 548(Materia	06-03-10-105		\$14,446.64	\$2,820,405.32
	Dep. A.P. del dia 06/03/2025	Deposito del dia.		\$4,239.00		\$2,824,644.32
07-mar-25	Hugo Castillo Martinez	Deposito del dia.		\$32,276.71		\$2,856,921.03
	Dep. del dia 07/03/2025	Reposicion de Caja	05-339		\$16,872.09	\$2,840,048.94
	Dep. A.P. del dia 07/03/2025	Deposito del dia.		\$6,724.00		\$2,846,772.94
	Nallely Fabiola Guerrero Silva	Deposito del dia.		\$16,447.07		\$2,863,220.01
10-mar-25	Arnoldo Gerardo Sanchez Gudiño	Pago factura(Pasteles p/Cumpleai	07-03-03-105		\$6,839.10	\$2,856,380.91
	Dep. del dia 10/03/2025	Pago de 50 Escobas Coloradas.	06-340		\$2,000.00	\$2,854,380.91
11-mar-25	Marco Antonio Tamayo Gomez	Deposito del dia.		\$9,879.87		\$2,864,260.78
	Perez de la Mora, S.A de C.V	Fact.=28(Est. 2, Finiquito Pavimen	11-03-02-105		\$279,633.62	\$2,584,627.16
		Pago Factura(Soldadora Inversora	11-03-03-105		\$4,290.00	\$2,580,337.16

Manuel Morfin Rodriguez	Pago de 2 Hechuras de Birria Ofre	07-341		
Dep. del dia 11/03/2025	Deposito del dia.		\$8,693.00	\$2,571,837.16
Dep. a.P. del dia 11/03/2025	Deposito del dia.		\$40,577.59	\$2,580,530.16
12-mar-25 Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Facturas(Elaboracion de Cor	08-342		\$2,621,107.75
Rene Licea Ochoa	Fact.=850(Servicio Mensual de Mi	12-03-08-105		\$2,615,017.75
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=20583,20589,20591 y 2071:	12-03-09-105		\$2,590,017.75
Playeras y Mas, S.A de C.V	Pago Factura(Playeras p/Personal	12-03-10-105		\$2,582,261.75
Fabiola Robles Hernandez	Pago factura(Consumo de Alimen	12-03-11-105		\$2,568,852.68
Diego Armando Ochoa Davalos	Fact.=3663(Servicio cambio de Se	12-03-12-105		\$2,562,478.32
Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de facturas(Aceites y Refacc	12-03-13-105		\$2,559,230.32
Maria Teresa Cortes Bravo	Pago factura(Cambio de Clutch y	12-03-14-105		\$2,539,793.32
Corporativo SIE Guadalaajara Soluciones,	Pago Factura(Renovacion de Licer	12-03-15-105		\$2,535,787.32
Jose Alberto Gomez Lopez	Pago factura(Capacitacion del Dej	12-03-17-105		\$2,528,258.92
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=3280 3281 y 3282(Abono y	12-03-18-105		\$2,525,474.92
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	fact.=221(Tela Sublimada p/Event	12-03-19-105		\$2,523,394.92
Neodata Guadalaajara, S.A de C.V	fact.=4036(Pago Licencia del Siste	12-03-20-105		\$2,519,566.92
Sergio Herrera Martinez	fact.=740(Papeleria p/Oficina de	12-03-21-105		\$2,509,216.92
Nallely Fabiola Guerrero Silva	Pago factura(Pasteles p/Cumpleai	12-03-22-105		\$2,490,333.03
Dep. del dia 12/03/2025	Deposito del dia.		\$3,488.40	\$2,486,844.63
13-mar-25 Jose Luis Vargas Bernal	Pago Factura(Consumo de Alimen	10-343	\$9,126.00	\$2,495,970.63
Julissa Contreras Castillo	CANCELADO	11-344		\$2,492,482.62
Dep. del dia 13/03/2025	Deposito del dia.		\$0.00	\$2,492,482.62
Dep. del dia 13/03/2025(Foraneo=Licenci	Deposito del dia.		\$5,942.00	\$2,498,424.62
Comision Cobrada Global Billing			\$3,470.00	\$2,501,894.62
IVA X Comision				\$2,501,894.62
14-mar-25 Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias C	12-345		\$2,501,669.62
Dep. A.P. del dia 14/03/2025	Deposito del dia.		\$36.00	\$2,501,633.62
Dep. del dia 14/03/2025	Deposito del dia.		\$12,601.01	\$2,489,032.61
Esmeralda Guadalupe Villanueva Cervant	Pago Reintegro de Facturas(Anali	14-03-06-105		\$2,540,420.22
Grupo Minero Ferrosa, S.a de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena)	14-03-07-105		\$2,553,767.02
18-mar-25 Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Feb	16-346		\$2,549,887.20
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=511(1er. Pago renta de Son	18-03-06-105		\$2,533,647.20
Dep. del dia 18/03/2025	Deposito del dia.		\$116,000.00	\$2,511,847.20
19-mar-25 Dep. del dia 19/03/2025	Deposito del dia.		\$14,563.00	\$2,395,847.20
			\$11,401.89	\$2,410,410.20
				\$2,421,812.09

20-mar-25	Dep. del día 20/03/2025	Deposito del día.	\$11,611.75		\$2,433,423.84
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Fact.=33,34 y 35(Tortillas en Alum		\$10,530.00	\$2,422,893.84
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=222(Impreiones p/Eventos (		\$4,756.00	\$2,418,137.84
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Aceites y Lubricante		\$6,264.00	\$2,411,873.84
	Oscar Alejandro Cuevaz Alcaraz	Pago Facturas(Consumo de Alime		\$2,276.00	\$2,409,597.84
	Jorge Padilla Gurrola	fact.=17685(Aceite y Refacciones		\$1,550.00	\$2,408,047.84
21-mar-25	Miguel Gutierrez Panduro	Pago Factura(1 res para elaborac		\$15,260.00	\$2,392,787.84
	Jose Armando Joaquin Bonilla	Pago finiquito laboral(Policia Mur		\$8,826.00	\$2,383,961.84
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago factura(Accesorios p/Compl		\$5,671.00	\$2,378,290.84
	Trasca SAPI, de C.V	Pago Factura(Tensor de Banda p/		\$9,894.38	\$2,368,396.46
	Deposito A.P del día 21/03/2025	Deposito del día.	\$84,825.64		\$2,453,222.10
	Deposito del día 21/03/2025	Deposito del día.	\$11,448.75		\$2,464,670.85
24-mar-25	Manuel Morfin Rodriguez	Pago de Hechura de Comida(Birrii		\$4,000.00	\$2,460,670.85
	Maria Celia Ramirez Martinez	Pago Facturas(Mano de Obra y Re		\$16,472.00	\$2,444,198.85
	Sofimex Institucion de Garantias	Fianzas p/Empleados Administrat		\$44,615.34	\$2,399,583.51
	Evaristo Soto Contreras	Rembolso de Gastos x asistir al Fo		\$1,972.00	\$2,397,611.51
25-mar-25	Dep. del día 24/03/2025	Deposito del día.	\$8,501.20		\$2,406,112.71
	Maria Rosario Gonzalez Licea	Fact.=108(Agua Purificada p/Trab		\$9,006.00	\$2,397,106.71
	Brayan Martin Ochoa Gonzalez	Pago de Finiquito Laboral(Encarg		\$6,270.43	\$2,390,836.28
	Manuel Lopez Montes	Fact.=3487(Bateria p/Camioneta I		\$3,300.00	\$2,387,536.28
26-mar-25	Dep. del día 25/03/2025	Deposito del día.	\$7,565.26		\$2,395,101.54
	Francisco Chavez Calleros	Pago factura(Pasto en Rollo p/Par		\$1,350.00	\$2,393,751.54
	Nahomi Paola Moran Vazquez	Pago de Finiquito Laboral(Chofer		\$2,844.80	\$2,390,906.74
	Alma Gricelda Silva Arellano	Pago Hechura de Comida(Frijoles		\$4,000.00	\$2,386,906.74
27-mar-25	Dep. del día 26/03/2025	Deposito del día.	\$6,281.70		\$2,393,188.44
	Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias C		\$12,510.99	\$2,380,677.45
28-mar-25	Dep. del día 27/03/2025	Deposito del día.	\$7,641.53		\$2,388,318.98
	Narcizo Guerrero Baron	Pago Factura(Fabricacion de Vitrii		\$6,311.25	\$2,382,007.73
	Jose Carlos Zamudio Telles	fact.=10959(Sellador p/Barnizar le		\$4,390.02	\$2,377,617.71
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Pago Factura(Apoyo Funerario fin		\$2,500.00	\$2,375,117.71
	Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Factura(Elaboracion de Bocc		\$1,972.00	\$2,373,145.71
	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.=198(Tomos Encuadernados		\$11,901.60	\$2,361,244.11
	Karla Valeria Corona Barajas	Pago de Factura(Block de Cement		\$5,800.00	\$2,355,444.11
	Agua Purificada Cristaltk	Fact.=7574(Agua Purificada p/Ofi		\$6,000.00	\$2,349,444.11

Mariela Contreras Horta	Pago Factura(Arreglos Florales y C	28-03-15-105	\$12,163.50	\$2,337,280.61
Hemostem, S.A deC.V	Pago factura(Apoyo de Hemodiali	28-03-16-105	\$8,816.00	\$2,328,464.61
Clinica de Hemodialoterapia, S.C	PagoFactura(Apoyo de Hemolialis	28-03-17-105	\$9,918.00	\$2,318,546.61
Vivero Ramos, S.C	fact.=1436(Plantas Florales p/Are:	28-03-18-105	\$9,810.00	\$2,308,736.61
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago facturas(Reparacion y Mano	28-03-19-105	\$3,240.01	\$2,305,496.60
Carolina Cardenas Ramirez	fact.= 255,256 y 257(Refacciones	28-03-20-105	\$1,390.00	\$2,304,106.60
Jose Juan Rios Paredes	Fact.=883(Servicio y Refacciones	28-03-21-105	\$864.99	\$2,303,241.61
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alime	28-03-22-105	\$5,451.77	\$2,297,789.84
Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes Marzo-¿	34-357	\$3,000.00	\$2,294,789.84
Dep. del dia 28/03/2025	Deposito del dia.			\$2,307,946.87
Dep. A.P. del dia 28/03/2025	Deposito del dia.		\$13,157.03	\$2,383,673.07
31-mar-25	Dep. del dia 31/03/2025		\$75,726.20	\$2,395,019.94
Jose Antonio Lopez Navarrete	Deposito del dia.		\$11,346.87	\$2,388,441.60
Rendimientos mes de Marzo-2025	Pago de Facturas(Varios Servicios	31-03-03-105	\$6,578.34	\$2,390,890.76
			\$2,449.16	\$2,390,890.76
				\$2,390,890.76

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-25	\$4,440,523.74			\$ 4,440,488.94
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Marzo-25	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$30.00		
IVA	IVA X Comision		\$4.80		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$4,440,523.74	\$34.80	\$0.00	\$4,440,488.94
SALDOS CONCILIADOS			\$4,440,488.94	\$4,440,488.94	
SUMAS IGUALES		\$4,440,523.74	\$4,440,523.74	\$4,440,488.94	\$4,440,488.94

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

0000535

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	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Proceda

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$5,419,081.88	\$4,440,488.94
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706880435
Saldo Anterior \$5,419,081.88
(+) 26 Depósitos \$882,008.94
(-) 18 Retiros \$1,860,601.88
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025 \$4,440,488.94

Saldo Promedio \$4,905,813.04
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,860,601.88	\$882,008.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	SALDO ANTERIOR			5,419,081.88
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:30 SUC 0460		84,995.50	5,504,077.38
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:08 SUC 0460		40,189.09	5,544,266.47
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:12 SUC 0460			
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.		33,740.77	5,578,007.24
	0225030600268535 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000268535 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	15,000.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902740854306550			
	REF. 0000002			
	02621090062804825025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	25,821.92		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030600284331 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000284331 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	25,000.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030600289892 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000289892 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	17,030.92		
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:06 SUC 0460		50,740.81	5,545,895.21
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE IRMA YADIRA			
	LLAMAS GARCIA CTA.ORDENANTE			
	012180015710479785 REF.2102250			
	Llamas Reyes Javier RASTREO:			
	MBAN01002503070067074975			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:24 SUC 0859		645.57	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:23 SUC 0460		13,103.75	5,559,644.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:27 SUC 0460		150,801.14	5,710,445.67
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO SC			
	CTA.ORDENANTE			
	030342900040780082 REF.00000001			
	PAGO TP TECALITLAN 11 03 25			
	RASTREO: BB993394020758			
	CAJA 0078 AUT 000000000			
	HORA 13:30 SUC 0859		13,192.70	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:04 SUC 0460		13,559.09	5,737,197.46
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CETSA			
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104662477 CLAVE			
	RASTREO 085902633254307153			
	REF. 0000001 100 LUMINARIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	688,216.40		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARIA			
	GUADALU.PASINI/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320012022891870 CLAVE			
	RASTREO 085902677274307153			
	REF. 0000002 EQUIPO TANQUE			
	HIDRONEUMATICO DE 170 LTS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	19,499.60		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200272337 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000272337 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	32,219.00		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200285149 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GUSTAVO,GALVAN/LAUREANO SU			
	REF.0000285149 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000008630			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	49,999.99		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200296090 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000296090 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	32,249.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JULIO			
	CESAR,CALVARIO/GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127342013617899944 CLAVE			
	RASTREO 085903009054307154			
	REF. 0000006 RENTA MENSUAL			
	COPIADORAS ENERO 2025 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	24,078.42		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200308024 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ELVIRA,CARDENAS/LLAMAS SU			
	REF.0000308024 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006538923			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	34,363.00		
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SAKLY SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014730655013510926 REF. 1420071			
	GXC RASTREO:			
	20250312400140BET0000492031970			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0859		6,605.55	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:13 SUC 0460		25,033.22	4,888,210.82
13 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2864	30.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2864	4.80		
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250312 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902633254307153			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0870		0.03	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:00 SUC 0460		16,103.63	4,904,279.68
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:01 SUC 0460		20,601.79	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1753 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:53	41,156.00		4,883,725.47
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO SC CTA.ORDENANTE 030342900040780082 REF.0000001			
	PAGO TP TECALITLAN 30201 RASTREO: BB434922020623			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0859		2,427.61	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:31 SUC 0460		31,024.37	
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001214539128 CLAVE RASTREO 085900955124307756 REF. 0000005 EST 2 CONT 002 25 REH PARQUE MPAL 2DA ET MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	372,844.83		4,544,332.62
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:59 SUC 0460		68,533.94	4,612,866.56
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:01 SUC 0460		84,208.18	
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PAOLA LIZBETH,VALERIO/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012341004882490675 CLAVE RASTREO 085903767764307955 REF. 0000005 MOCHILAS Y UNIFORMES ESCOLARES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	321,456.00		4,375,618.74
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:38 SUC 0460		12,234.62	4,387,853.36
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:51 SUC 0460		18,536.27	4,406,389.63
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:54 SUC 0460		4,432.91	
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903714164308455 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	131,852.00		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085903741814308453 REF. 0000002 REFACCIONES PARA MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	29,780.00		4,249,190.54
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:59 SUC 0460		66,529.39	4,315,719.93
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:14 SUC 0460		38,111.07	4,353,831.00
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:35 SUC 0460		30,778.05	4,384,609.05
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO SC CTA.ORDENANTE 030342900040780082 REF.3969390 impuestos municipales RASTREO: BB396939020658 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0859		20,843.44	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:54 SUC 0460		35,036.45	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 1 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			4,440,488.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B2EF7106-FD99-40E7-80B2-B6EC1B77B22D|2025-04-02T17:17:27|CEC961028A98|FACRM6AgXswi7L8BMkOrBTEyX9QEbNE/qxZJfZx4ctL9+7SF11h/ZRqR85LWVH/CnXjc4FCqdLT7Oy9k81jjSvLa168TlhcJpLOGNpEA0zTKt0fTbqVfSehncYAD00ACoVETZ5TyW5E9s9p+emRK5SdyOzqZSsqV+Hm4D2aGr0CXd+buU7CX+e1DWShGhrcKOBToYD1anK/i0GRwZWRkAkUPHXoZcRam9wu/0LayrHF/kJbm/apzFYuYQd2e1tBkb19rRb+M6V02XpZuso6ObgVATykoJVUO+Tt1Vyqcx8iRpKhcd2mwXZEnDBQ/qx9m1qoNJuBt49M0E0NH2WYwIQA==|00001000000508164369|IjZy9rmbbaMNGxxKkgLlX8Yn8DW8NOayVrbYIAfcdZMHPU3yarhfswD6BD9D/b28Mse89zI2ndpB/Re+Eq0bWfTrBTRLjKi1fJbeaHclidq6rg0Iqm7/sU5GuX6nqlXUxwBMsqR9Xf3yJ98cq5u7+1glTB2+Bu00Od4Ew47cW2VhkKV0+mGUbK6CPShaieUSvKGiAUtOWA//LhbtcvJJY8T17ynaMXW6NgHd2k+vMQMHKBtwaJdSYR/TLjp/qruYG3Pcf3dC+7HQBdhvN+D33KRWJowZ752Ub0Euvrz+q9DsujsetghWUBt08DCIYx+CK6v9mMB43gVJL2XPG9g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



FACRM6AgXswi7L8BMkOrBTEyX9QEbNE/qxZJfZx4ctL9+7SF11h/ZRqR85LWVH/CnXjc4FCqdLT7Oy9k81jjSvLa168TlhcJpLOGNpEA0zTKt0fTbqVfSehncYAD00ACoVETZ5TyW5E9s9p+emRK5SdyOzqZSsqV+Hm4D2aGr0CXd+buU7CX+e1DWShGhrcKOBToYD1anK/i0GRwZWRkAkUPHXoZcRam9wu/0LayrHF/kJbm/apzFYuYQd2e1tBkb19rRb+M6V02XpZuso6ObgVATykoJVUO+Tt1Vyqcx8iRpKhcd2mwXZEnDBQ/qx9m1qoNJuBt49M0E0NH2WYwIQA==

SELLO DIGITAL SAT

IjZy9rmbbaMNGxxKkgLlX8Yn8DW8NOayVrbYIAfcdZMHPU3yarhfswD6BD9D/b28Mse89zI2ndpB/Re+Eq0bWfTrBTRLjKi1fJbeaHclidq6rg0Iqm7/sU5GuX6nqlXUxwBMsqR9Xf3yJ98cq5u7+1glTB2+Bu00Od4Ew47cW2VhkKV0+mGUbK6CPShaieUSvKGiAUtOWA//LhbtcvJJY8T17ynaMXW6NgHd2k+vMQMHKBtwaJdSYR/TLjp/qruYG3Pcf3dC+7HQBdhvN+D33KRWJowZ752Ub0Euvrz+q9DsujsetghWUBt08DCIYx+CK6v9mMB43gVJL2XPG9g==

"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	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:33:12
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:17:27
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	B2EF7106-FD99-40E7-80B2-B6EC1B77B22D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025

CLIENTE:

34598773

Página:

8 de 15

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

TOTAL DEL COMPROBANTE	\$34.80
-----------------------	---------

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.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.

Banamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com

Banamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE MARZO-2025

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03/03/2025	Dep. del dia 03/03/2025	Deposito del dia.		\$84,995.50		\$5,419,081.88
04/03/2025	Dep. del dia 04/03/2025	Deposito del dia.		\$40,189.09		\$5,504,077.38
05/03/2025	Dep. del dia 05/03/2025	Deposito del dia.		\$33,740.77		\$5,544,266.47
06/03/2025	Casa de Descanso Maria Teresa de la N	Apoyo al Asilo del mes de Diciembr06-03-01-104			\$15,000.00	\$5,578,007.24
	Telefonos de Mexico, SAB de CV	Pago Telmex mes de Febrero del 2(06-03-02-104			\$25,821.92	\$5,563,007.24
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=946 a la 950(Material de Lim)06-03-03-104			\$25,000.00	\$5,537,185.32
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=1345 a la 1352(Botas de trab.06-03-04-104			\$17,030.92	\$5,512,185.32
	Dep. del dia 06/03/2025	Deposito del dia.		\$50,740.81		\$5,495,154.40
07/03/2025	Dep. del dia 07/03/2025	Deposito del dia.		\$13,103.75		\$5,545,895.21
	Dep. del dia 07/03/2025(Foraneo= lrm	Deposito del dia.		\$645.57		\$5,558,998.96
10/03/2025	Dep. del dia 10/03/2025	Deposito del dia.		\$150,801.14		\$5,559,644.53
11/03/2025	Dep. del dia 11/03/2025	Deposito del dia.		\$13,559.09		\$5,710,445.67
	Dep. del dia 11/03/2025(Foraneo)	Deposito del dia.		\$13,192.70		\$5,724,004.76
12/03/2025	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=3849(100 Luminarias p/3 Col.12-03-01-104			\$688,216.40	\$5,737,197.46
	Maria Guadalupe Paisini Rodriguez	Pago factura(Equipo de Tanque Hic12-03-02-104			\$19,499.60	\$5,048,981.06
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=1439,1440 y 1441(Refaccione12-03-03-104			\$32,219.00	\$5,029,481.46
	Gustavo Galvan Laureano	Fact.=2173(Kit de Media reparacion12-03-04-104			\$49,999.99	\$4,997,262.46
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1407 a la 1415(Pintura y Mat 12-03-05-104			\$32,249.00	\$4,947,262.47
	Julio Cesar Calvario Guzman	Fact.=6080(Pago Renta de Copiado 12-03-06-104			\$24,078.42	\$4,915,013.47
	Elvira Cardenas Llamas	Fact.=68,73 y 74(Aceites, Bateria y l12-03-07-104			\$34,363.00	\$4,890,935.05
	Dep. del dia 12/03/2025	Deposito del dia.		\$25,033.22		\$4,856,572.05
13/03/2025	Dep. del dia 13/03/2025	Deposito del dia.		\$16,103.63		\$4,881,605.27
	Dep. Pago Banamex, S.A	Dep. Pago Compensacion		\$0.03		\$4,897,708.90
	Comision Cobrada Global Billing				\$30.00	\$4,897,708.93
	IVA X Comision				\$4.80	\$4,897,678.93
14/03/2025	Dep. del dia 14/03/2025	Deposito del dia.		\$20,601.79		\$4,897,674.13
	Isaias Cortes Cardenas	Fact.=435014(2 Vacas p/Elaboracio 15-1753			\$41,156.00	\$4,918,275.92
						\$4,877,119.92

18/03/2025	Dep. del día 18/03/2025	Deposito del día.	\$31,024.37		\$4,908,144.29
	Dep. del día 18/03/2025(Foraneo)	Deposito del día.	\$6,605.55		\$4,914,749.84
	Concretos y Desarrollos de Occidente	Fact.=87(Est. 2, Rehabilitac. De Par		\$372,844.83	\$4,541,905.01
19/03/2025	Dep. del día 19/03/2025	Deposito del día.	\$68,533.94		\$4,610,438.95
	Dep. del día 19/03/2025(Foraneo)	Deposito del día.	\$2,427.61		\$4,612,866.56
20/03/2025	Dep. del día 20/03/2025	Deposito del día.	\$84,208.18		\$4,697,074.74
	Paola Lizbeth Valero Prado	Pago factura(Mochilas y Uniformes		\$321,456.00	\$4,375,618.74
21-mar-25	Dep. del día 21/03/2025	Deposito del día.	\$12,234.62		\$4,387,853.36
24-mar-25	Dep. del día 24/03/2025	Deposito del día.	\$18,536.27		\$4,406,389.63
25-mar-25	Dep. del día 25/03/2025	Deposito del día.	\$4,432.91		\$4,410,822.54
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(Complemento		\$131,852.00	\$4,278,970.54
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=20918,20884,,20886,20810,225-03-02-104		\$29,780.00	\$4,249,190.54
26-mar-25	Dep. del día 26/03/2025	Deposito del día.	\$66,529.39		\$4,315,719.93
27-mar-25	Dep. del día 27/03/2025	Deposito del día.	\$38,111.07		\$4,353,831.00
28-mar-25	Dep. del día 28/03/2025	Deposito del día.	\$30,778.05		\$4,384,609.05
31-mar-25	Dep. del día 31/03/2025	Deposito del día.	\$35,036.45		\$4,419,645.50
	Dep. del día 31/03/2025(Foraneo)	Deposito del día.	\$20,843.44		\$4,440,488.94
					\$4,440,488.94
					<u>\$4,440,488.94</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-25	\$869,214.77			\$869,214.77
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes de Marzo-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	\$869,214.77	\$0.00	\$0.00	\$869,214.77
	SALDOS CONCILIADOS		\$869,214.77	\$869,214.77	
	SUMAS IGUALES	\$869,214.77	\$869,214.77	\$869,214.77	\$869,214.77

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

0000532

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

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

* 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,006,271.22	\$869,214.77
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7603983639
Saldo Anterior \$1,006,271.22
(+) 9 Depósitos \$110,120.15
(-) 9 Retiros \$247,176.60
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025 \$869,214.77

Saldo Promedio \$909,222.45
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$247,176.60	\$110,120.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	SALDO ANTERIOR			1,006,271.22
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:28 SUC 0460			
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO		23,079.70	1,029,350.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085903769794306359			
	REF. 0000001 MANIOBRA EN			
	POZO POLIDEPORTIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	26,390.00		
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:08 SUC 0460		9,949.02	1,012,909.94
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:11 SUC 0460		4,386.93	1,017,296.87
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:06 SUC 0460		7,964.34	1,025,261.21
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:20 SUC 0460		4,949.07	1,030,210.28
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000316888 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000316888 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	6,600.03		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RAMIRO, OCHOA/CUADRA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001641208093 CLAVE			
	RASTREO 085903240354306950			
	REF. 0000003 MATERIAL DE			
	FONTANERIGA PARA AGUA POTABL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	14,592.51		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085903280544306954			
	REF. 0000004 SERVICIO			
	MANIOBRA EN POZO LAZARO			
	CARDENA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	23,380.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. LETICIA, VAZQUEZ/CORONA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900038777692 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903360164306956			
	REF. 0000005 VARILLAS PARA			
	DESASOLVE DRENAJE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	30,160.00		955,477.74
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 12:53 SUC 0460		9,757.24	
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031100354676 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU			
	REF.0000354676 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000121094			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	105,000.00		860,234.98
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200425433 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000425433 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	3,676.00		856,558.98
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:52 SUC 0460		12,802.68	869,361.66
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425031800088941 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000088941 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	6,258.06		863,103.60
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004785790082 CLAVE			
	RASTREO 085903723514307953			
	REF. 0000004 SERVICIO Y			
	MANIOBRA EN POZO LA ETA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	31,120.00		831,983.60
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 11:40 SUC 0460		18,955.92	850,939.52
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:23 SUC 0460		18,275.25	869,214.77

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 unebanamex@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-25	\$332,095.62			\$332,095.62
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Marzo-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	\$332,095.62	\$0.00	\$0.00	\$332,095.62
	SALDOS CONCILIADOS		\$332,095.62	\$332,095.62	
	SUMAS IGUALES	\$332,095.62	\$332,095.62	\$332,095.62	\$332,095.62

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

0000533

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

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

* 3%

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$394,060.09	\$332,095.62
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$394,060.09
(+) 9 Depósitos	\$33,035.53
(-) 1 Retiro	\$95,000.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025	\$332,095.62

Saldo Promedio	\$350,163.92
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$95,000.00

DEPOSITOS

\$33,035.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			394,060.09
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:28 SUC 0460		6,923.79	400,983.88
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:07 SUC 0460		2,984.65	403,968.53
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:11 SUC 0460		1,316.04	405,284.57
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:06 SUC 0460		2,389.28	407,673.85
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:21 SUC 0460		1,484.70	409,158.55
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 12:52 SUC 0460		2,927.14	
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031100355695 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RODRIGO, MENDOZA/VARGAS SU			
	REF.0000355695 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000121094			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	95,000.00		317,085.69
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:51 SUC 0460		3,840.74	320,926.43
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 11:39 SUC 0460		5,686.69	326,613.12
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:22 SUC 0460		5,482.50	332,095.62

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 unebanamex@banamex.com como 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.

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com**Banamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-2025	\$1,192,938.67			\$1,192,799.47
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Marzo-2025)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$120.00		
	IVA x Comision		\$19.20		
	Comisiones x Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$1,192,938.67	\$139.20	\$0.00	\$1,192,799.47
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,192,799.47	\$1,192,799.47	
	SUMAS IGUALES	\$1,192,938.67	\$1,192,938.67	\$1,192,799.47	\$1,192,799.47

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

0000534

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	\$120.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Presidencia

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$979,864.42	\$1,192,799.47
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706869313
Saldo Anterior \$979,864.42
(+) 15 Depósitos \$7,807,783.73
(-) 42 Retiros \$7,594,848.68
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025 \$1,192,799.47

Saldo Promedio \$2,857,611.95
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 10
Cheques Exentos 10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$7,594,848.68	\$7,807,783.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	SALDO ANTERIOR			979,864.42
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325030300832887 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000832887 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	81,074.55		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2388119			
	SP 2388119 7358799 RASTREO:			
	002601002503030000901040			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859			
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO		42,017.00	940,806.87
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2388361			
	SP 2388361 7359920 RASTREO:			
	002601002503040000063997			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0859			
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR		278,486.46	1,219,293.33
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028264102 REF.0250306			
	LAYMEJSP 2388666 7361204			
	RASTREO: 114353995			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0859			
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA		663,690.57	1,882,983.90
	MEXICO AL BENEF. JAIME			
	ADRIAN,MARTINEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314200189473 CLAVE			
	RASTREO 085904628524306654			
	REF. 0000001 2DA QUINCENA			
	FEBRERO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	4,117.97		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FRANCISO			
	JAVI,MUNGUIA/MARTINEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313865364868 CLAVE			
	RASTREO 085904647834306651			
	REF. 0000002 2DA QUINCENA			
	FEBRERO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	4,787.27		1,874,078.66
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000312665 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000312665 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	276,868.51		1,597,210.15
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085901301194307056			
	REF. 0000001 CONT 004 25 EST			
	2 FINIQ REHAB NUCLEO SAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	223,706.90		
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2390784			
	SP 2390784 7369353 RASTREO:			
	002601002503110000137067			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		96,692.02	1,470,195.27
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250311 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901301194307056			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870		0.01	1,470,195.28
13 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2864	120.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2864	19.20		1,470,056.08
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12531			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:31	15,443.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12530			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:33	69,778.28		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12529			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:27	9,524.25		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0250314			
	LAYMEJSP 2390369 7367299			
	RASTREO: 114621235			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0859		419,316.39	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0250314			
	LAYMEJSP 2390261 7366969			
	RASTREO: 114622299			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0859		6,020,505.73	
14 MAR	CARGO GLOBAL 42912705 1A			
	QUINCENA MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:27 SUC 0870	2,045,655.79		
14 MAR	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 085905223424307358			
	REF. 0000001 1ERA QUINCENA			
	DIF MARZO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	275,527.00		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001246157947 CLAVE			
	RASTREO 085905247254307358			
	REF. 0000002 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA MARZO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	35,030.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031400529301 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000529301 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	12,040.00		
14 MAR	PAGO DE SERVICIO 532032 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	303,191.00		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2391683			
	SP 2391683 7373724 RASTREO:			
	002601002503140000127441			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0859		138,727.34	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2391455			
	SP 2391455 7372976 RASTREO:			
	002601002503140000127596			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0859		39,950.80	5,322,367.02
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001214539128 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900722084307750			
	REF. 0000001 CONT 001 25 EST			
	2 PAV CALLE FCO I MADERO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	372,844.83		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425031800081416 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000081416 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	188,951.82		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425031800087473 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000087473 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	242,984.28		4,517,586.09
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12532			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:37	12,265.18		
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250318 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085900722084307750			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0870		0.02	
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12534			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:52	10,005.84		4,495,315.09
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12535			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:27	5,542.74		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12533			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:05	13,873.21		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032000354413 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000354413 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	61,156.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032000357293 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OCTAVIO,VILLAGRANA/MARTINEZ SU			
	REF.0000357293 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165971444397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:17 SUC 0519	28,687.50		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE CARLOS,ZAMUDIO/TELLES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004679363897 CLAVE RASTREO 085903597174307954 REF. 0000003 MOLDE PARA CONCRETO Y COLOR ENDURECEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	20,000.58		4,366,055.06
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0325032400302317 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000302317 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	239,975.40		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0325032400304681 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000304681 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	72,600.00		4,053,479.66
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2393717 SP 2393717 7381872 RASTREO: 002601002503250000458162			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0859		47,376.80	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2394053 SP 2394053 7382642 RASTREO: 002601002503250000458276			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0859		20,489.09	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2393922 SP 2393922 7382353 RASTREO: 002601002503250000458221			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0859		17,409.30	4,138,754.85
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12536 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:10	17,976.06		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320004490139035 REF.2394445			
	SP 2394445 7383879 RASTREO:			
	002601002503260000681170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0859		23,122.18	4,143,900.97
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SEBASTIAN,GARCIA/BANUELOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313556816341 CLAVE			
	RASTREO 085903375724308659			
	REF. 0000001 PIROTECNIA 18			
	MARZO 2025 SANTIAGO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	24,097.50		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032700341715 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000341715 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	22,915.58		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032700349926 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELVIRA,CARDENAS/LLAMAS SU			
	REF.0000349926 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006538923			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	31,759.01		4,065,128.88
28 MAR	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 085902190854308757			
	REF. 0000001 2DA QUINCENA			
	DIF MARZO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	275,527.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800224890 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000224890 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	21,081.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800228823 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000228823 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	32,198.50		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800238297 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000238297 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	11,332.20		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800246963 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000246963 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	41,294.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800251649 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000251649 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	15,000.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800254465 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000254465 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	12,040.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12537			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:05	99,038.63		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12538			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:20	15,433.00		
28 MAR	CARGO GLOBAL 38748006 2A			
	QUINCENA MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870	2,084,411.82		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			1,457,772.73
	TFD REF.000020250328 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902190854308757			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870		0.02	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325033100615805 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000615805 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	264,973.28		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	10			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			1,192,799.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B491800A-B18B-49D5-B165-08F3EEB6E49A|2025-04-02T17:17:27|CEC961028A98|nhbFBRAmAfH/bJadKr3/BylApy5HWgJatBtLpx7yNyHghRa0dE0aOFVeJZBuDnfU79R9eJzbUVPqyY+Mfs67qRcPsPCYcLPex/+OhtcoRriBm+xy0knOPoGZyKbnjt3xnY00gagxD/OrCSuB6BjJA+pcS5PULnp9KS4qNHxUfkNTzjOpwSUAuLkZvedqvdqCISAttNlydtfy+C7fi0Cnle3Zh2AMtAB5Y24tdDmceKsmkZRodw7b1KoXDCAVTbCao/Gb9eJTkKbZK3DQfhPjml7IO/arrewRDbpP1HeAB7NLn81Y3jII2VSzZBdxQh3cQN/jn+bFufkRIWYWeeHA==|00001000000508164369|GRe6NRmNadPidyZAKWShVzIf7qjR8+Z946sTGJ/AoSZVFv4EpPRDF/Fctzo4Z5zuDz/RiJiAiMG0JanuYjo7V4KZ0E2pKBoBoJatSpNGwNct0seDhbDWRN008hJWYf0GTbUeU14qQA2QdWUs1sMJ4Q1W+8kGYmX34E0s6myoEbtWQe1XwGHdx9+b5+lvVHPlaggZggHXay+ObncWO1cdZLxS/3BILWNIff/I7X/xJ12K2gaTGF18NTYmclmf/b6nKsxvVnqRH72n7DweN1kqHiFWkOXGMQRZBEuWZKHULS1vaZomW73f9y2AQ1+W9i6QKm7t8FkycRAXjYGMaFRfA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



nhbFBRAmAfH/bJadKr3/BylApy5HWgJatBtLpx7yNyHghRa0dE0aOFVeJZBuDnfU79R9eJzbUVPqyY+Mfs67qRcPsPCYcLPex/+OhtcoRriBm+xy0knOPoGZyKbnjt3xnY00gagxD/OrCSuB6BjJA+pcS5PULnp9KS4qNHxUfkNTzjOpwSUAuLkZvedqvdqCISAttNlydtfy+C7fi0Cnle3Zh2AMtAB5Y24tdDmceKsmkZRodw7b1KoXDCAVTbCao/Gb9eJTkKbZK3DQfhPjml7IO/arrewRDbpP1HeAB7NLn81Y3jII2VSzZBdxQh3cQN/jn+bFufkRIWYWeeHA==

SELLO DIGITAL SAT

GRe6NRmNadPidyZAKWShVzIf7qjR8+Z946sTGJ/AoSZVFv4EpPRDF/Fctzo4Z5zuDz/RiJiAiMG0JanuYjo7V4KZ0E2pKBoBoJatSpNGwNct0seDhbDWRN008hJWYf0GTbUeU14qQA2QdWUs1sMJ4Q1W+8kGYmX34E0s6myoEbtWQe1XwGHdx9+b5+lvVHPlaggZggHXay+ObncWO1cdZLxS/3BILWNIff/I7X/xJ12K2gaTGF18NTYmclmf/b6nKsxvVnqRH72n7DweN1kqHiFWkOXGMQRZBEuWZKHULS1vaZomW73f9y2AQ1+W9i6QKm7t8FkycRAXjYGMaFRfA==

"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	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:33:12
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:17:27
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	B491800A-B18B-49D5-B165-08F3EEB6E49A
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	\$120.00	Importe	\$120.00		

IMPUESTOS

Base	\$120.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$19.20
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES							\$120.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							
Base	120.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							\$19.20
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$139.20

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 unebanamex@banamex.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

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE MARZO- 2025

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-mar-25	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=313(Combustible)	03-03-05-101		\$81,074.55	\$979,864.42
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$42,017.00		\$898,789.87
04-mar-25	Dep. Secretaria de Finanzas			\$278,486.46		\$940,806.87
06-mar-25	Dep. Secretaria de Finanzas			\$663,690.57		\$1,219,293.33
07-mar-25	Jaime Adrian Martinez Hernandez	Pago de Nomina de la 2a. Quincena	07-03-01-101		\$4,117.97	\$1,882,983.90
	Francisco Javier Munguia Martinez	Pago de Nomina de la 2a. Quincena	07-03-02-101		\$4,787.27	\$1,878,865.93
10-mar-25	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=315(Combustible)	10-03-01-101		\$276,868.51	\$1,874,078.66
11-mar-25	Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=27(Est. 2, Finiquito Rehabilita	11-03-01-101		\$223,706.90	\$1,597,210.15
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$96,692.02		\$1,373,503.25
12-mar-25	Uriel Alexandro Larios Torres	Pago de Factura(Consumo de Alime	09-12529		\$9,524.25	\$1,470,195.27
	Dep. Banamex, S.A	Dep. Pago Compensacion		\$0.01		\$1,460,671.02
13-mar-25	Comision Cobrada Global Billing				\$120.00	\$1,460,551.03
	IVA X Comision				\$19.20	\$1,460,531.83
14-mar-25	Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 1a. Quincena de	13-12530		\$69,778.28	\$1,390,753.55
	Julissa Contreras Castillo	Apoyo a las Escuelas de la 1ra. Q. m	14-12531		\$15,443.00	\$1,375,310.55
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$6,020,505.73		\$7,395,816.28
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$419,316.39		\$7,815,132.67
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$138,727.34		\$7,953,860.01
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$39,950.80		\$7,993,810.81
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes Marzo-2025	14-03-01-101		\$275,527.00	\$7,718,283.81
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Marzo-2025	14-03-02-101		\$35,030.00	\$7,683,253.81
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	14-03-03-101		\$12,040.00	\$7,671,213.81
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores del mes d	14-03-04-101		\$303,191.00	\$7,368,022.81
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	14-03-05-101		\$2,045,655.79	\$5,322,367.02
18-mar-25	Concretos y Desarrollos de Occident	Fact.=86(Est. 2, Pavimentacion Calle	18-03-01-101		\$372,844.83	\$4,949,522.19
	Sistema SIMAR Sur-Sureste	Fact.=1004(Disposicion de Residuos	18-03-02-101		\$188,951.82	\$4,760,570.37
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=320(Combustible)	18-03-03-101		\$242,984.28	\$4,517,586.09

19-mar-25	Arturo Hernandez Licea	Pago Prima de Antigüedad(2o. Pagc	17-12532	\$12,265.18	\$4,505,320.91
	J. Trinidad Hernandez Pimentel	Pago Prima de Antigüedad(2o. Pagc	18-12533	\$13,873.21	\$4,491,447.70
	Victoria Lara Cisneros	Pago Prima de Antigüedad(2o. Pagc	19-12534	\$10,005.84	\$4,481,441.86
	Dep. Banamex, S.A	Dep. Pago Compensacion		\$0.02	\$4,481,441.88
20-mar-25	J. Natividad Barajas Cardenas	Pago de Finiquito Laboral(Encargad	20-12535	\$5,542.74	\$4,475,899.14
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago facturas(Ferreteria y Material	20-03-01-101	\$61,156.00	\$4,414,743.14
	Octavio Villagrana Martinez	Pago factura(Mantto. Correctivo en	20-03-02-101	\$28,687.50	\$4,386,055.64
	Jose Carlos Zamudio Telles	Fact.=10913(Molde p/Concreto y Co	20-03-03-101	\$20,000.58	\$4,366,055.06
24-mar-25	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=324(Pago de Cobustible)	24-03-01-101	\$239,975.40	\$4,126,079.66
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2627 a la 2633(Llantas p/Parq	24-03-02-101	\$72,600.00	\$4,053,479.66
25-mar-25	Dep. Secretaria de Finanzas			\$47,376.80	\$4,100,856.46
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$20,489.09	\$4,121,345.55
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$17,409.30	\$4,138,754.85
26-mar-25	Roque Placencia Salazar	Pago Prima de Antigüedad(1er. Pag	30-12536	\$17,976.06	\$4,120,778.79
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$23,122.18	\$4,143,900.97
27-mar-25	Sebastian Garcia Bañuelos	Fact.=81(Pirotecnia en Fiasas de Sar	27-03-01-101	\$24,097.50	\$4,119,803.47
	Maria del Rsoario Jimenez Diaz	Fact.=297,298 y 299(Renta de Muel	27-03-02-101	\$22,915.58	\$4,096,887.89
	Elvira Cardenas Llamas	Pago Facturas(Aceites y Refaccione	27-03-03-101	\$31,759.01	\$4,065,128.88
28-mar-25	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Q. del mes de Marzo	28-03-01-101	\$275,527.00	\$3,789,601.88
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=1442 y 1443(Aceotes y Refacc	28-03-02-101	\$21,081.00	\$3,768,520.88
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=956 a la 960(Material de Limp	28-03-03-101	\$32,198.50	\$3,736,322.38
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	fact.=226 y 225(Impresión de Lonas	28-03-04-101	\$11,332.20	\$3,724,990.18
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1416 a la 1420(Pinturas y Mat	28-03-05-101	\$41,294.00	\$3,683,696.18
	Casa de Descanso Maria Teresa de la	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes	28-03-06-101	\$15,000.00	\$3,668,696.18
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 2a.	28-03-07-101	\$12,040.00	\$3,656,656.18
29-mar-25	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a.	28-03-23-101	\$2,084,411.82	\$1,572,244.36
	Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de 2a 1a. Quincena de	32-12537	\$99,038.63	\$1,473,205.73
	Karla Adylene Villanueva Cervantes	Apoyo a las Escuelas de la 2a. Q. me	33-12538	\$15,433.00	\$1,457,772.73
31-mar-25	Gasolineria Tecalitlan	fact.=327(Combustible)	31-03-01-101	\$264,973.28	\$1,192,799.45
	Dep. Banamex, S.A	Dep. Pago Compensacion		\$0.02	\$1,192,799.47
				\$1,192,799.47	\$1,192,799.47
					<u>\$1,192,799.47</u>

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8376273-7012				
NOMBRE	"INFRA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-243				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2025	\$24,590.10			\$24,600.05
RENDIMIENTOS	Rend.Mes= Marzo-25	\$9.95			
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	\$24,600.05	\$0.00	\$0.00	\$24,600.05
SALDOS CONCILIADOS			\$24,600.05	\$24,600.05	
	SUMAS IGUALES	\$24,600.05	\$24,600.05	\$24,600.05	\$24,600.05

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

0001082

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.95
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 31/MAR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$24,590.10	\$24,600.05
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8201388112
 Saldo Anterior \$24,590.10
 (+) 1 Depósito \$9.95
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025 \$24,600.05

Saldo Promedio \$24,590.10
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.47%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.47%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$9.95
 Interes Bruto Pagado \$9.95
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$9.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SALDO ANTERIOR			24,590.10
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		9.95	24,600.05

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|D177BB00-70B2-4812-B71A-53781B57089F|2025-04-02T17:17:27|CEC961028A98|n1gOc+d4hwoaox5PoU19jKwV10yE5SfPsEb3klIpoVtWMYV50KLR23TAhZMVNYVLPFMFhOt/wzTho6Nv2250IdXk3HdaMdhPG6iRYpyINHfILxcsJh9cA9EMVdTUEF06X6jYk+HkugDKeiY5YxoDlNxYfQ2PEdy8QMZYsUJv055SyIW8Zvy6WNDC+HsWoXLBfRoIt2RXaURkFtyVTCgxAO4uXazS3Vkf2sOZqgxGV5HXXhfOAFhgUvtfpYxXqIZpiJieMP40JpSophUf1PLkfHVar4aanoHP1HPs9jqkPPFPZUk6soHTAyKQkLaKXAWT8DgzLwg0pW4Bn1D0KXCYr8g==|00001000000508164369|GiVRipXxEgnfrdNfPu95BR3AFB80Q6t88gxWGN06NKK+nuzkEn/W8Dt/+xSLNHIt80/sfh6TCKMOHwzr/4C/eCstQ4LivbC5CD55pp4wL/iSeeBgVjuaWgYBg5E4QQ6/awzyDecOVDgUDE/7N6gKQi10Mps0FYjH4PzCxZWzjolfVUP9pUbHE0Tkj+DbYWFnoEeyQvvrH8dzG4S/VfQHOAKItr4BFRFRP+JogTmXCHSVyP9N0whzYRTr546D6htYDxdFhQ4VRE5NWsmuBNbLE6t3eVcDFVaXRxaHYHIEsQtCiz9xBYUsMftSOgaPwvQ8AYkBTQLAb81elw+XUNgg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



n1gOc+d4hwoaox5PoU19jKwV10yE5SfPsEb3klIpoVtWMYV50KLR23TAhZMVNYVLPFMFhOt/wzTho6Nv2250IdXk3HdaMdhPG6iRYpyINHfILxcsJh9cA9EMVdTUEF06X6jYk+HkugDKeiY5YxoDlNxYfQ2PEdy8QMZYsUJv055SyIW8Zvy6WNDC+HsWoXLBfRoIt2RXaURkFtyVTCgxAO4uXazS3Vkf2sOZqgxGV5HXXhfOAFhgUvtfpYxXqIZpiJieMP40JpSophUf1PLkfHVar4aanoHP1HPs9jqkPPFPZUk6soHTAyKQkLaKXAWT8DgzLwg0pW4Bn1D0KXCYr8g==

SELLO DIGITAL SAT

GiVRipXxEgnfrdNfPu95BR3AFB80Q6t88gxWGN06NKK+nuzkEn/W8Dt/+xSLNHIt80/sfh6TCKMOHwzr/4C/eCstQ4LivbC5CD55pp4wL/iSeeBgVjuaWgYBg5E4QQ6/awzyDecOVDgUDE/7N6gKQi10Mps0FYjH4PzCxZWzjolfVUP9pUbHE0Tkj+DbYWFnoEeyQvvrH8dzG4S/VfQHOAKItr4BFRFRP+JogTmXCHSVyP9N0whzYRTr546D6htYDxdFhQ4VRE5NWsmuBNbLE6t3eVcDFVaXRxaHYHIEsQtCiz9xBYUsMftSOgaPwvQ8AYkBTQLAb81elw+XUNgg==

"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	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:33:12
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:17:27
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	D177BB00-70B2-4812-B71A-53781B57089F
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 unebanamex@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

MES- MARZO DEL 2025.

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	6439381-7013				
NOMBRE	"INFRA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-245				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2025	\$77,066.21			\$77,115.32
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Marzo-25	\$49.11			
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	\$77,115.32	\$0.00	\$0.00	\$77,115.32
SALDOS CONCILIADOS			\$77,115.32	\$77,115.32	
	SUMAS IGUALES	\$77,115.32	\$77,115.32	\$77,115.32	\$77,115.32

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

0001085

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$49.11
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Infra-24

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016205	\$77,066.21	\$77,115.32
CLABE Interbancaria	002391701364393812		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8206016205
Saldo Anterior \$77,066.21
(+) 1 Depósito \$49.11
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025 \$77,115.32

Saldo Promedio \$77,066.21
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$49.11
Interes Bruto Pagado \$49.11
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 6439381

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$49.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SALDO ANTERIOR			77,066.21
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		49.11	77,115.32

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|854FC00F-E980-4083-A2A5-FB66897C3026|2025-04-02T17:17:27|CEC961028A98|A5hP7gw5YjrMX8BqBHjferCstArc6C9fy08yB8eQkthGnPC55nri5Y57k1cG7Tpo3s2kXn8/VGBIi/NSp/nZa6hnY3AH1jtEsuMZHEXISDDf/9ei34qcy5DG/Srdvqp80FqYL4WLGqkIPax1iUEUGv9DzAgHucIkqk/Nw4mTmuxH8BYv6fMoYkb0Y7i6K92eisu0Qx1NWqh4YqJXTvbF+YoXG78ivAoWZqtnJl5hstZ6+rSPIna0U9ZzYom4a6hJL1S5LdFGcdU3bGd1gEvrjgIBRX0xzem0WdyFY06IIY5GpiZ9ki5pQnLpE3N5QEva8dIAMj1cRkGAw27ZCt6ow==|00001000000508164369|eFqdsC75E+mbB/5mdOZE4zQ89c0uY9FWTY/EOijwQ/pGM3f4dZr6PSxQtnIbbmi5Ey405DYchQDH6OGYz9OrgB9+Jjn+2VO3e1ZN71ZzGA5dIyQ2YgX3V62W5bcJJqM8C9OrKxpD/7L/brOs6jNdUVcY0kx00kixkgHtvM1SfOtC4mzcMbuefIZYkZIk7YfJhxCnStrn88Bpcj5Ed5AU+Lv8FWVJoPhUQU4g+zrM8t2enFgK9x/ys4aO/aDv05/D5Nw8tdQz0bKOC2sTmmVNPTU0jHsb/a/S4bYCj5dGHqEyo06mFhXfyfsuFxnH3xWoq7gB1EKfOkYrud0Ma6EQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



A5hP7gw5YjrMX8BqBHjferCstArc6C9fy08yB8eQkthGnPC55nri5Y57k1cG7Tpo3s2kXn8/VGBIi/NSp/nZa6hnY3AH1jtEsuMZHEXISDDf/9ei34qcy5DG/Srdvqp80FqYL4WLGqkIPax1iUEUGv9DzAgHucIkqk/Nw4mTmuxH8BYv6fMoYkb0Y7i6K92eisu0Qx1NWqh4YqJXTvbF+YoXG78ivAoWZqtnJl5hstZ6+rSPIna0U9ZzYom4a6hJL1S5LdFGcdU3bGd1gEvrjgIBRX0xzem0WdyFY06IIY5GpiZ9ki5pQnLpE3N5QEva8dIAMj1cRkGAw27ZCt6ow==

SELLO DIGITAL SAT

eFqdsC75E+mbB/5mdOZE4zQ89c0uY9FWTY/EOijwQ/pGM3f4dZr6PSxQtnIbbmi5Ey405DYchQDH6OGYz9OrgB9+Jjn+2VO3e1ZN71ZzGA5dIyQ2YgX3V62W5bcJJqM8C9OrKxpD/7L/brOs6jNdUVcY0kx00kixkgHtvM1SfOtC4mzcMbuefIZYkZIk7YfJhxCnStrn88Bpcj5Ed5AU+Lv8FWVJoPhUQU4g+zrM8t2enFgK9x/ys4aO/aDv05/D5Nw8tdQz0bKOC2sTmmVNPTU0jHsb/a/S4bYCj5dGHqEyo06mFhXfyfsuFxnH3xWoq7gB1EKfOkYrud0Ma6EQ==

"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	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:33:12
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:17:27
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	854FC00F-E980-4083-A2A5-FB66897C3026
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 unebanamex@banamex.com como 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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

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



INSTITUTO
POR LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BAJAGRATIS

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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-6439381= INFRA-2024

MES DE MARZO- 2025

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3265129-7013				
NOMBRE	"FORTA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-246				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2025	\$0.02			\$0.02
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Marzo-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

0001084

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

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

#Forte-24
=

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016148	\$0.02	\$0.02
CLABE Interbancaria	002391701332651298		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8206016148
Saldo Anterior \$0.02
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025 \$0.02

Saldo Promedio \$0.02
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3265129

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.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.

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com**Banamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-3265129= FORTA-2024

MES- MARZO DEL 2025

[illegible]

31-mar-25 Sin Movimientos.

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8224689-7013				
NOMBRE	"INFRA-25"				
Cuenta Contable:	1112-200-247				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2025	\$5,226,627.44			\$5,230,010.03
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Marzo-25	\$3,382.59			
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	\$5,230,010.03	\$0.00	\$0.00	\$5,230,010.03
SALDOS CONCILIADOS			\$5,230,010.03	\$5,230,010.03	
SUMAS IGUALES		\$5,230,010.03	\$5,230,010.03	\$5,230,010.03	\$5,230,010.03

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

0001087

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,382.59
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 31/MAR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211488720	\$3,511,811.06	\$5,230,010.03
CLABE Interbancaria	002391701383246898		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8211488720
Saldo Anterior	\$3,511,811.06
(+) 3 Depósitos	\$1,718,198.97
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025	\$5,230,010.03

Saldo Promedio	\$3,571,059.36
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,382.59
Interes Bruto Pagado	\$3,382.59
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 8324689

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$1,718,198.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	SALDO ANTERIOR			3,511,811.06
	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.2393352			
	SP 2393352 7380060 RASTREO:			
	002601002503210000095201			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0859		12,188.11	3,523,999.17
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001242453263 REF.2395853			
	SP 2395853 7391472 RASTREO:			
	002601002503310000958763			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		1,702,628.27	
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		3,382.59	5,230,010.03

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|08A6E4CF-7873-46B0-B3E3-F406F62EFE75|2025-04-02T17:17:27|CEC961028A98|cyRQLjsCxlWcnkr9BN9ub+8WtJ6cULdB5RRLwOE8unazcFJW2gZdkYpWmKy504F4Mmk/LKDbNY5Ef0eL3sBF7WY1ksK7gFviZwXAdppL3MQbqTmBOT41OV668S425FcbiEDbxxY/Syp2xz4Q81J4sCclSiFwzWv9zg3WkfyNVZtEU5o7YZ0Kw2+7AwdRqdNIX+QdfCz8iDZbh0dtAYnjVvXYthvmI2H4/LB3HgUAafEROMLNeZvJwTtEa1tdZrVs67TgTathA6kEc8asB8p6WBbJ8fA2T///jrdcEtY+m6Ydgjy6j5NjkwL1jeJ4QP8TYlntUXSUU12cRTWG5SnK7w==|00001000000508164369|ihz46hlS3HmGAV11B+nsx0Zj2s9J3i4S+1Ah0MBUuBFNAgTKyLQ7iclwX7cVG0FzWU8cdEzGhiTX4pH8n1NwrXOCCW9zSvPQcmYKgx54tRrJe3Jc44kA8QPC9MhVOhsxdg/oE/Fgi5ytUJc7QHrseC3O93e/r11mHcdiSTJ+mLX6UKA6Yo/J0BCuohKL/1e2CphC/r0e0f1KT7fxFy93jxviDgipTB2+30KWgFxiP8V1AUvRd1JnedJFHwQe71AKsXm/S27i15G0k1TuQvfvLFyy0aLFdOBpYUUG++2RP2BytDHBiqF/+wFymzWCJcA2RZU31zGb841E2xiBnuQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cyRQLjsCxlWcnkr9BN9ub+8WtJ6cULdB5RRLwOE8unazcFJW2gZdkYpWmKy504F4Mmk/LKDbNY5Ef0eL3sBF7WY1ksK7gFviZwXAdppL3MQbqTmBOT41OV668S425FcbiEDbxxY/Syp2xz4Q81J4sCclSiFwzWv9zg3WkfyNVZtEU5o7YZ0Kw2+7AwdRqdNIX+QdfCz8iDZbh0dtAYnjVvXYthvmI2H4/LB3HgUAafEROMLNeZvJwTtEa1tdZrVs67TgTathA6kEc8asB8p6WBbJ8fA2T///jrdcEtY+m6Ydgjy6j5NjkwL1jeJ4QP8TYlntUXSUU12cRTWG5SnK7w==

SELLO DIGITAL SAT

ihz46hlS3HmGAV11B+nsx0Zj2s9J3i4S+1Ah0MBUuBFNAgTKyLQ7iclwX7cVG0FzWU8cdEzGhiTX4pH8n1NwrXOCCW9zSvPQcmYKgx54tRrJe3Jc44kA8QPC9MhVOhsxdg/oE/Fgi5ytUJc7QHrseC3O93e/r11mHcdiSTJ+mLX6UKA6Yo/J0BCuohKL/1e2CphC/r0e0f1KT7fxFy93jxviDgipTB2+30KWgFxiP8V1AUvRd1JnedJFHwQe71AKsXm/S27i15G0k1TuQvfvLFyy0aLFdOBpYUUG++2RP2BytDHBiqF/+wFymzWCJcA2RZU31zGb841E2xiBnuQ==

"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	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:33:12
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:17:27
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	08A6E4CF-7873-46B0-B3E3-F406F62EFE75
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 unebanamex@banamex.com como 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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

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



INOT 3 LTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-8324689= INFRA-2025

MES DE MARZO- 2025

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7401019-7013				
NOMBRE	"FORTA-25"				
Cuenta Contable:	1112-200-248				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2025	\$1,385,652.43			\$1,385,879.25
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Marzo-25.	\$226.82			
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		\$1,385,879.25	\$0.00	\$0.00	\$1,385,879.25
SALDOS CONCILIADOS			\$1,385,879.25	\$1,385,879.25	
SUMAS IGUALES		\$1,385,879.25	\$1,385,879.25	\$1,385,879.25	\$1,385,879.25

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

0001086

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$226.82
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 31/MAR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211488613	\$1,402,933.87	\$1,385,879.25
CLABE Interbancaria	002391701374010198		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8211488613
Saldo Anterior \$1,402,933.87
(+) 3 Depósitos \$1,383,529.56
(-) 8 Retiros \$1,400,584.18
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025 \$1,385,879.25

Saldo Promedio \$355,944.99
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$226.82
Interes Bruto Pagado \$226.82
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7401019

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,400,584.18	\$1,383,529.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,402,933.87
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325030300436004 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000436004 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	206,818.97		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325030300441413 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU			
	REF.0000441413 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001876495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	17,400.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085908258564306250			
	REF. 0000003 ENERGIA			
	ELECTRICA ALUM PUB LA PURISIMA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	4,750.00		1,173,964.90
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085903467494306552			
	REF. 0000011 ENERGIA			
	ELECTRICA ALUMBRADO PUB MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	717,906.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085903503924306551			
	REF. 0000012 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	29,051.00		427,007.90
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250306 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903467494306552			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0870		0.05	427,007.95
12 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00451833 C0611457421 239834			
	202502 C0A41NKD-4C92-2-5522-			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	6031-009IISR-00DHDZ-0000000-			
	0000000-CVA2			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	386,265.14		40,742.81
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RAUL			
	,TIRADO/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012414001938137974 CLAVE			
	RASTREO 085903164724308352			
	REF. 0000005 SERVICIO Y			
	REFACCIONES MOTO SEG PUB MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	2,183.00		38,559.81
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325033100624542 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000624542 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	36,210.07		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001242454152 REF.2395723			
	SP 2395723 7391172 RASTREO:			
	002601002503310000958714			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		1,383,302.69	
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		226.82	1,385,879.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B05D964F-E57D-4A20-BA88-0AA02995D67F|2025-04-02T17:17:27|CEC961028A98|hM8dapUVFAAGMsPtiwFWwXviAGHEjkCuAVqrqtVH9ZHkqjQEF19iPcu7UZWm5dRUQtmsEdN160OdDcOLE2QhS7NXtVtkicpNddIclvHjwByuteIwzrHHkNY4v4m6gJSjgCgKzdQDzRFWwSyeaEERJHwBhGII/gvqxHKlu7MjMNYnqRcdL7ALpzM6Q3TXV1G3gCfytVocSNEGy1EHNS7yfw01WzWgTulJRIH+Ez5iQKZ+rWQj3RRSehFY8zoJgZ07xXs8GnGxVMkeA9x9j7jn+n4b1JzSd497sq9EPY+M6/yeqsSB+r908PT2FCnMHAzrXIGVNNjIOchWT1AUvA==|00001000000508164369|KP33SwGb47JY3JFJvWnJ5KdStpxAJBtA8toE570PFvSNyapaSiZ1Bi1+/vcNVntMESWPN1HdiY6S5nSuQ9Gboph/0WLF7iADUPvilpGZI+21s7SrwATnpXmgcD66HKW+O5v6XQj1CyLem5swBpRse/cZFyRynK0UM/lpNfBkLJ++s+RDMI+d9ogoQ3D8tr9VLgDTJw7Cq/AVObfPah7xut1d71szSYG3h8WQ5BzN9EiZDFdmBDphnb4Prud2LcWAr5ZeGgeOK4c1O9iYVN3dKTfBUdah3UplXimt3Yx3RTVaBTRZyNvKlqkTPsXj7p1T418PmfIXI/NUKLu0rpA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



hM8dapUVFAAGMsPtiwFWwXviAGHEjkCuAVqrqtVH9ZHkqjQEF19iPcu7UZWm5dRUQtmsEdN160OdDcOLE2QhS7NXtVtkicpNddIclvHjwByuteIwzrHHkNY4v4m6gJSjgCgKzdQDzRFWwSyeaEERJHwBhGII/gvqxHKlu7MjMNYnqRcdL7ALpzM6Q3TXV1G3gCfytVocSNEGy1EHNS7yfw01WzWgTulJRIH+Ez5iQKZ+rWQj3RRSehFY8zoJgZ07xXs8GnGxVMkeA9x9j7jn+n4b1JzSd497sq9EPY+M6/yeqsSB+r908PT2FCnMHAzrXIGVNNjIOchWT1AUvA==

SELLO DIGITAL SAT

KP33SwGb47JY3JFJvWnJ5KdStpxAJBtA8toE570PFvSNyapaSiZ1Bi1+/vcNVntMESWPN1HdiY6S5nSuQ9Gboph/0WLF7iADUPvilpGZI+21s7SrwATnpXmgcD66HKW+O5v6XQj1CyLem5swBpRse/cZFyRynK0UM/lpNfBkLJ++s+RDMI+d9ogoQ3D8tr9VLgDTJw7Cq/AVObfPah7xut1d71szSYG3h8WQ5BzN9EiZDFdmBDphnb4Prud2LcWAr5ZeGgeOK4c1O9iYVN3dKTfBUdah3UplXimt3Yx3RTVaBTRZyNvKlqkTPsXj7p1T418PmfIXI/NUKLu0rpA==

"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	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:33:12
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:17:27
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	B05D964F-E57D-4A20-BA88-0AA02995D67F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com como 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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

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



INSTITUTO
MEXICANO
DE PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-7401019= FORTA-2025

MES-MARZO 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 31-Marzo-2025	\$8,290.04			\$8,290.04
RENDIMIENTOS	Rendto mes=Marzo-25	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$8,290.04	\$0.00	\$0.00	\$8,290.04
	SALDOS CONCILIADOS		\$8,290.04	\$8,290.04	
	SUMAS IGUALES	\$8,290.04	\$8,290.04	\$8,290.04	\$8,290.04

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

0000537

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 31/MAR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$8,290.04	\$8,290.04
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com como 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.

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com**Banamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725

MES DE MARZO-2025

[illegible]