

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

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES

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

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE ABRIL ****

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

En Ceros →



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 31776

Día

Mes

Año

30

4

2024

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CUAHTEMOC., CD DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$3,263.05

PLUNITARIO

3,263.05

TKS-31776 INGRESO POR RENDIMIENTOS BANAMEX A LA CUENTA
TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2024.

TOTAL CON LETRA:

(TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)

TOTAL \$

\$3,263.05

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
Sello Hacienda
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-2024	\$3,282,347.14			\$3,285,418.79
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Abril-24)	\$3,263.05			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing		\$165.00		
IVA	IVA x comision		\$26.40		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$3,285,610.19	\$191.40	\$0.00	\$3,285,418.79
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,285,418.79	\$3,285,418.79	
	SUMAS IGUALES	\$3,285,610.19	\$3,285,610.19	\$3,285,418.79	\$3,285,418.79

El Banco Nacional de México

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

0000501

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	\$3,263.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$165.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* tesorería

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$4,334,550.41	\$3,285,418.79
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8034698653
Saldo Anterior \$4,334,550.41
(+) 28 Depósitos \$489,470.01
(-) 52 Retiros \$1,538,601.63
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024 \$3,285,418.79

Saldo Promedio \$3,559,695.25
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$3,263.05
Interes Bruto Pagado \$3,263.05
Cheques Girados 13
Cheques Exentos 13

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$1,538,601.63

DEPOSITOS

\$489,470.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,334,550.41
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:04 SUC 0460		4,010.85	4,338,561.26
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:32 SUC 0460		9,593.00	4,348,154.26
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:24 SUC 0460		4,870.00	4,353,024.26
04 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SEVILLA RIO COL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0728		3,243.00	
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. COMKRETE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000001090505 CLAVE			
	RASTREO 085902558804309549			
	REF. 0000008 ANT CONT 010 24			
	PARQUE REAL DE MINAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	105,000.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO			
	ARMANDO,GARCIA/CARDENAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004854915840 CLAVE			
	RASTREO 085902620984309549			
	REF. 0000009 CONT 001 24 EST			
	3 FINIQ CALLE HIDALGO SA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	223,706.89		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO			
	ARMANDO,GARCIA/CARDENAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004854915840 CLAVE			
	RASTREO 085902659414309547			
	REF. 0000010 CONT 002 24 EST			
	3 FINIQ ING DE GUADALUPE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	372,844.82		
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:16 SUC 0460		9,096.50	
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224040400273948 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000273948 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	1,300.00		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224040400278047 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BERTIN UBALDO, HERRERA/MANCILLA SU REF.0000278047 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	4,666.23		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224040400282917 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES, RIVERA/MENDOZA SU REF.0000282917 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	5,000.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARIANA, GUERRERO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342009033905652 CLAVE RASTREO 085902865524309541 REF. 0000014 APOYOS FUNERARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	5,000.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224040400294496 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA, BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000294496 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	8,358.38		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224040400298115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO, HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000298115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	16,505.92		3,622,981.52
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:28	2,500.00		
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:36 SUC 0460		6,488.73	
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:29	4,400.00		3,622,570.25
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 172 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:12	12,262.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SERVICIOS IVONAL S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030090900036894331 CLAVE			
	RASTREO 085909677964309946			
	REF. 0000003 EST 3 FINIQ			
	CONT 003 24 CALLE SILV VARGA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	198,850.58		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224040800972159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ			
	SU REF.0000972159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	4,093.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224040800976441 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000976441 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,397.03		
08 ABR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085909677964309946 RECIBIDA DE BANCO DEL BAJIO SA			
	BENEF.SERVICIOS IVONAL S DE RL			
	SU REF.0000003 MOTIVO: CUENTA CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		198,850.58	
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:10 SUC 0460		8,610.00	3,613,428.22
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:45 SUC 0460		6,738.22	
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. SERVICIOS IVONAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	062090111510244772 CLAVE			
	RASTREO 085903087834310047			
	REF. 0000001 EST 3 FINIQ			
	CONT 003 24 CALLE SILV VARGA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	198,850.58		3,421,315.86
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:30 SUC 0460		4,192.71	
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224041000351786 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS			
	SU REF.0000351786 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000623898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	1,698.30		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. DANIELA,LOPEZ/MEJIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404102140338740 CLAVE			
	RASTREO 085903627234310148			
	REF. 0000009 GARRAFONES DE			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	1,229.44		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224041000366579 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000366579 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	10,229.00		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	HERMELINDA,MEJIA/OROZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342012371667379 CLAVE			
	RASTREO 085903697084310141			
	REF. 0000011 REPARACION DE			
	CLUTCH DE PIPA DE AGUA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	19,908.00		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224041000375581 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARTHA			
	AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU			
	REF.0000375581 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	6,213.00		3,386,230.83
11 ABR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	165.00		
11 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	26.40		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:42 SUC 0460		3,380.00	3,389,419.43
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:28 SUC 0460		5,631.32	3,395,050.75
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:39 SUC 0460		73,271.48	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:54 SUC 0460		8,737.00	
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:07	8,146.87		3,468,912.36
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:50	1,392.00		
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:31 SUC 0460		12,004.08	
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 176 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:29	4,400.00		3,475,124.44
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:02 SUC 0460		5,231.76	3,480,356.20
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:57 SUC 0460		3,731.00	
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224041800338300 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000338300 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	5,499.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224041800340941 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000340941 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	2,399.00		3,476,189.20
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:50	5,000.00		
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:43 SUC 0460		4,052.00	3,475,241.20
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:05 SUC 0460		46,343.55	
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:04	10,505.48		
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:12 SUC 0460		7,108.00	
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 177			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:27	8,004.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085901359164311341			
	REF. 0000007 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	9,011.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085901390254311340			
	REF. 0000008 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	6,885.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085903209624311341			
	REF. 0000009 MANO DE OBRA A			
	HERRAMIENTAS DE TRABAJO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:25 SUC 0519	7,370.01		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324042200327046 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARTHA,MARTINEZ/MEDRANO SU			
	REF.0000327046 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256781483072695			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:37 SUC 0519	8,333.79		3,478,583.47
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MAGUS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001503094002 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902386134311442			
	REF. 0000001 CUCHILLAS PARA			
	TRACTOR PODADOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	1,190.00		
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:58 SUC 0460		1,977.00	
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:05	2,200.00		3,477,170.47
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:18	2,500.00		
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:41 SUC 0460		4,467.80	3,479,138.27
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:05 SUC 0460		4,098.00	3,483,236.27
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:05	2,505.60		
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:57 SUC 0460		2,194.00	
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600401910 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO,PANDURO/TENORIO SU			
	REF.0000401910 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256786120652791			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	1,427.87		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600405697 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000405697 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256786116017496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	1,781.19		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600409790 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ			
	SU REF.0000409790 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	1,208.00		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085904156884311749			
	REF. 0000015 MANTENIMIENTO			
	IMPRESORAS MATRIZ TECALITL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	16,820.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600423211 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ			
	SU REF.0000423211 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002051911			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	1,044.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600434867 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF J			
	JESUS,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000434867 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000004918710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	1,280.00		3,459,363.61
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MACREVI SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002409465428 CLAVE			
	RASTREO 085901455294312045			
	REF. 0000005 EST 1 CPMT 010			
	24 CONST PARQUE REAL MINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	104,396.55		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	PABLO,RODRIGUEZ/ROMERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001472165642 CLAVE			
	RASTREO 085901993584312046			
	REF. 0000006 PLACAS GRABADAS			
	PARA RECONOCIMIENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	2,969.60		
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:54 SUC 0460		8,200.63	3,360,198.09
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224043000218225 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000218225 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	33,593.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA FLOR DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012610001187740482 CLAVE			
	RASTREO 085902263124312143			
	REF. 0000005 JUGUETES DIA			
	DEL NINO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	54,348.00		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224043000250515 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000250515 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	14,105.00		
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:17 SUC 0460		30,474.75	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:42	3,000.00		
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:18 SUC 0460		9,611.00	
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BEATRIZ			
	ELIZA,FLORES/FLORES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314163961405 CLAVE			
	RASTREO 085905530314312146			
	REF. 0000008 SHOW INFANTIL			
	DIA DEL NINO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	13,081.50		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	13			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		3,263.05	3,285,418.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6619FD0F-761A-49A2-92CC-9F5C3EA0217E|2024-05-02T14:25:40|CEC961028A98|fC0Iyr/x6vtjOC
cYowkRxxwAS538kAVZA/tOzjaOnqYZYbHy/6nYF5WFatzvVrJFFjWcaAOcZWDcaxnpBS1QulshTJfO1esXI/7AZAK3
Xh3wra6i3ssmIVI/4vwnMfN3oGHSzjC647BG2yGBL38D5sv/XU/LWcRnykqrFS0ZrxBEsRc4yZJcm7te9NW1oOCRsv
NfjTmWsiMKPAFhvmYZEIZrEoNk9weWmAcePyl6c3uN5QGb+/aSNAPm2HGUsu6I6fM2ghz+5U+JPaiIpG3D/0hh6cMb
vVKvfbhmVB/JlcAmlHyTvBES0p5ASnc3GCSzSnLAwwNOW7NeQoy+hfkyrA==|00001000000508164369|S0ZRD/q+
ELVPY0fhQ7E70shjn5T61oohm97a5mgndQAuHQS/s+YaxSnK3XzN8ZLCIh0JUJqmJNamfT2bhEjX3x9myGwAgN9Nu
2ms7ZRBh20YpykcLZ9dBPnFlhDJeRHJUSq5rWneGffylx88VBW9zG5tWDYa05CYCe4ollNqlhFiVHG9Wv7WuDylh7r
Dp08tG68Vx07H5m3Nj/ZPBC2QggJf4Y+6R8L0U9wgXyR7cOpIQp1Mna/EborxZvL+V1S8PXapMLIF7yIBPO7Fq0Qka
i7xheVKjcDHTKz7WLHOzPx3AibhBlzyWrgSr1xiwSgTI10+m7P4tL08LV016i2aA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



fC0Iyr/x6vtjOCcYowkRxxwAS538kAVZA/tOzjaOnqYZYbHy/6nYF5WFatzv
VrJFFjWcaAOcZWDcaxnpBS1QulshTJfO1esXI/7AZAK3Xh3wra6i3ssmIVI/
4vwnMfN3oGHSzjC647BG2yGBL38D5sv/XU/LWcRnykqrFS0ZrxBEsRc4yZJc
m7te9NW1oOCRsvNfjTmWsiMKPAFhvmYZEIZrEoNk9weWmAcePyl6c3uN5QG
b+/aSNAPm2HGUsu6I6fM2ghz+5U+JPaiIpG3D/0hh6cMbVVKvfbhmVB/JlcA
mlHyTvBES0p5ASnc3GCSzSnLAwwNOW7NeQoy+hfkyrA==

SELLO DIGITAL SAT

S0ZRD/q+ELVPY0fhQ7E70shjn5T61oohm97a5mgndQAuHQS/s+YaxSnK3Xz
N8ZLCIh0JUJqmJNamfT2bhEjX3x9myGwAgN9Nu2ms7ZRBh20YpykcLZ9dBPn
FlhDJeRHJUSq5rWneGffylx88VBW9zG5tWDYa05CYCe4ollNqlhFiVHG9Wv7
WuDylh7rDp08tG68Vx07H5m3Nj/ZPBC2QggJf4Y+6R8L0U9wgXyR7cOpIQp1
Mna/EborxZvL+V1S8PXapMLIF7yIBPO7Fq0Qka i7xheVKjcDHTKz7WLHOzPx
3AibhBlzyWrgSr1xiwSgTI10+m7P4tL08LV016i2aA==

"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	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-02T05:18:14
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-02T14:25:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6619FD0F-761A-49A2-92CC-9F5C3EA0217E
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	\$165.00	Importe	\$165.00		

IMPUESTOS

Base	\$165.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$26.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES	\$165.00
------------	----------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	165.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$26.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$26.40
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$191.40

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

CitService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citSERVICE.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE ABRIL - 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-abr-24	Deposito del dia 01/04/2024	Deposito del dia		\$4,010.85		\$4,332,050.41
02-abr-24	Deposito del dia 02/04/2024	Deposito del dia		\$9,593.00		\$4,336,061.26
03-abr-24	Deposito del dia 03/04/2024	Deposito del dia		\$4,870.00		\$4,345,654.26
04-abr-24	Deposito del dia 04/04/2024	Deposito del dia		\$9,096.50		\$4,350,524.26
	Comkrete S.A de C.V.	Pago factura no. 762 contrato par	04-04-08-105		\$105,000.00	\$4,359,620.76
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Pago factura 191 estimacion 3 p	04-04-09-105		\$223,706.89	\$4,254,620.76
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Pago factura no. 192 estimacion 3	04-04-10-105		\$372,844.82	\$4,030,913.87
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de factura refacciones maq	04-04-11-105		\$1,300.00	\$3,658,069.05
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de factura refacciones maq	04-04-12-105		\$4,666.23	\$3,656,769.05
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Pago de 2 Facturas para apoyos fi	04-04-13-105		\$5,000.00	\$3,652,102.82
	Mariana Guerrero Chavez	Pago de 2 Facturas para apoyos fi	04-04-14-105		\$5,000.00	\$3,647,102.82
	Rosalina Barragan Tapia	Pago de consumo de alimentos p	04-04-15-105		\$8,358.38	\$3,642,102.82
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago de facturas renta de mobili	04-04-16-105		\$16,505.92	\$3,633,744.44
05-abr-24	Jose Luis Vargas Bernal	Pago consumo de alimentos para	02-172		\$12,262.00	\$3,617,238.52
	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneos Mu	03-173		\$4,400.00	\$3,604,976.52
	Deposito del dia 05/04/2024	Deposito del dia		\$6,488.73		\$3,600,576.52
	Dep. del dia 05/04/2024(Las Cervezas Mc	Deposito del dia		\$3,243.00		\$3,607,065.25
08-abr-24	Servicios Ivonal, S de RL	CANCELADA	08-04-03-105		\$198,850.58	\$3,610,308.25
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.=258226(Refacciones p/Patri	08-04-04-105		\$4,093.00	\$3,411,457.67
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=2402260(Deposito Anticon	08-04-05-105		\$1,397.03	\$3,407,364.67
	Dep. del dia 08/04/2024	Deposito del dia		\$8,610.00		\$3,405,967.64
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. Transf. 08-04-03-105(Servicios Ivonal, S de R		\$198,850.58		\$3,414,577.64
09-abr-24	Dep. del dia 09/04/2024	Deposito del dia		\$6,738.22		\$3,613,428.22
	Servicios Ivonal, S de RL	Fact.=3832(Est. 3, Finiquito de Pa	09-04-01-105		\$198,850.58	\$3,620,166.44
10-abr-24	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago de Facturas(Pasteles p/Cum	10-04-07-105		\$1,698.30	\$3,421,315.86
	Danelia Lopez Mejia	Pago Factura(Agua Purificada p/T	10-04-09-105		\$1,229.44	\$3,419,617.56
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refaccior	10-04-10-105		\$10,229.00	\$3,418,388.12
						\$3,408,159.12

Hermelinda Mejia Orozco	Fact.=40(Reparacion de Clutch de	10-04-11-105	\$19,908.00	\$3,388,251.12
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago factura(Papeleria p/Oficinas	10-04-12-105	\$6,213.00	\$3,382,038.12
Dep. del dia 10/04/2024	Deposito del dia		\$4,192.71	\$3,386,230.83
11-abr-24 Dep. del dia 11/04/2024	Deposito del dia		\$3,380.00	\$3,389,610.83
Comision Cobrada Global Billing			\$165.00	\$3,389,445.83
IVA X Comision			\$26.40	\$3,389,419.43
12-abr-24 Amalia Baeza Contreras	Pago Factura(Servicio o Reparac	05-174	\$1,392.00	\$3,388,027.43
Dep. del dia 12/04/2024	Deposito del dia		\$5,631.32	\$3,393,658.75
15-abr-24 Dep. A.P. del dia 15/04/2024	Deposito del dia		\$73,271.48	\$3,466,930.23
Dep. del dia 15/04/2024	Deposito del dia		\$8,737.00	\$3,475,667.23
Florentino Delgadillo Pulido	Pago Factura(Carne p/Elaboracion	09-175	\$8,146.87	\$3,467,520.36
16-abr-24 Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneos Mu	11-176	\$4,400.00	\$3,463,120.36
Dep. del dia 16/04/2024	Deposito del dia		\$12,004.08	\$3,475,124.44
17-abr-24 Dep. del dia 17/04/2024	Deposito del dia		\$5,231.76	\$3,480,356.20
18-abr-24 Dep. del dia 18/04/2024	Deposito del dia		\$3,731.00	\$3,484,087.20
Juan Gomez Rebolledo	Pago de facturas(Servicio de Lava	12-177	\$8,004.00	\$3,476,083.20
Evaristo Soto Contreras	Fact.=997(Gabinete de 2 Puertas	18-04-08-105	\$5,499.00	\$3,470,584.20
Vivero Ramos S.C de R.L	Fact.=1161 y 1165(Plantas Florale	18-04-09-105	\$2,399.00	\$3,468,185.20
19-abr-24 Ma. Elena Gomez Diaz	Apoyo Economico p/Eventos Cult	13-178	\$5,000.00	\$3,463,185.20
Dep. del dia 19/04/2024	Deposito del dia		\$4,052.00	\$3,467,237.20
22-abr-24 Dep. A.p. del dia 22/04/2024	Deposito del dia		\$46,343.55	\$3,513,580.75
Dep. del dia 22/04/2024	Deposito del dia		\$7,108.00	\$3,520,688.75
Maria Guadalupe Quiroz Silva	Reposicion de Viaticos de Varias C	14-179	\$10,505.48	\$3,510,183.27
Alma Gabriela Gildo Prado	Pago Facturas(Consumo de Alime	15-180	\$2,505.60	\$3,507,677.67
Alberto Contreras Gallegos	Apoyo Economico p/Eventos Cult	16-181	\$2,500.00	\$3,505,177.67
Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=169,172,173,171 y 174(Ref	22-04-07-105	\$9,011.00	\$3,496,166.67
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=16470,16468,16467,16465(	22-04-08-105	\$6,885.00	\$3,489,281.67
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Facturas(Mantenimiento o M	22-04-09-105	\$7,370.01	\$3,481,911.66
Martha Martinez Medrano	Fact.=311,316,529,532,533 y 534(	22-04-10-105	\$8,333.79	\$3,473,577.87
23-abr-24 Magus, S.A de C.V	Pago Factura(Cuchillas p/Tractor I	23-04-01-105	\$1,190.00	\$3,472,387.87
Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneos Mu	19-182	\$2,200.00	\$3,470,187.87
Dep. del dia 23/04/2024	Deposito del dia		\$1,977.00	\$3,472,164.87
24-abr-24 Dep. del dia 24/04/2024	Deposito del dia		\$4,467.80	\$3,476,632.67
25-abr-24 Dep. del dia 25/04/2024	Deposito del dia		\$4,098.00	\$3,480,730.67
26-abr-24 Dep. del dia 25/04/2024	Deposito del dia		\$2,194.00	\$3,482,924.67

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-2024	\$5,669,406.74			\$ 5,669,389.34
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Abril-24)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$15.00		
IVA	IVA X Comision		\$2.40		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$5,669,406.74	\$17.40	\$0.00	\$5,669,389.34
SALDOS CONCILIADOS			\$5,669,389.34	\$5,669,389.34	
	SUMAS IGUALES	\$5,669,406.74	\$5,669,406.74	\$5,669,389.34	\$5,669,389.34

El Banco Nacional de México

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

0000500

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Proclal

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$5,541,637.75	\$5,669,389.34
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706880435
Saldo Anterior \$5,541,637.75
(+) 22 Depósitos \$426,487.24
(-) 9 Retiros \$298,735.65
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024 \$5,669,389.34

Saldo Promedio \$5,589,478.24
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$298,735.65

DEPOSITOS

\$426,487.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,541,637.75
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:03 SUC 0460		6,763.10	5,548,400.85
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:31 SUC 0460		7,072.32	5,555,473.17
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:25 SUC 0460		10,727.44	5,566,200.61
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. COMKRETE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000001090505 CLAVE			
	RASTREO 085902497674309541			
	REF. 0000007 ANT CONT 011 24			
	PARQUE COL LAZARO CARDEN MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	112,500.00		
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:17 SUC 0460		16,714.21	5,470,414.82
05 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE RENE ESQUIVEL VARGAS			
	CTA.ORDENANTE			
	137519101478560037 REF.5845212			
	pagp de contribucion			
	RASTREO:			
	50110037TRANSBPI58452127			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0859		9,049.48	
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:37 SUC 0460		7,390.67	5,486,854.97
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:11 SUC 0460		7,490.72	5,494,345.69
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:46 SUC 0460		6,920.49	5,501,266.18
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:29 SUC 0460		17,347.63	5,518,613.81
11 ABR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	15.00		
11 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	2.40		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:41 SUC 0460		7,853.89	5,526,450.30
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:53 SUC 0460		35,229.45	5,561,679.75
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:30 SUC 0460		15,027.12	5,576,706.87
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:03 SUC 0460		11,192.05	5,587,898.92
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:56 SUC 0460		9,321.07	5,597,219.99
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:44 SUC 0460		5,527.52	5,602,747.51
23 ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA.ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0000001			
	PAGO TRANS TECALITLAN 23 04			
	24 RASTREO:			
	2024042340044B36K0000057665549			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0859		55,921.83	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:01 SUC 0460		84,986.44	5,743,655.78
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:42 SUC 0460		16,790.16	5,760,445.94
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:05 SUC 0460		11,506.93	5,771,952.87
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:58 SUC 0460		5,281.97	
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600383146 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JESUS,LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000383146 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165591770395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	17,434.80		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035007563 CLAVE			
	RASTREO 085903872974311740			
	REF. 0000009 DIFUSION ACT H			
	AYUNTAMIENTO MAR 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	6,960.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MARIANA, GUERRERO/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342009033905652 CLAVE			
	RASTREO 085903914314311746			
	REF. 0000010 APOYOS			
	FUNERARIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	5,000.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600397055 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000397055 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	17,070.00		5,730,770.04
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:47	27,900.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MACREVI SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002409465428 CLAVE			
	RASTREO 085901385634312046			
	REF. 0000004 CONT 011 24 EST			
	1 CONST PARQUE LAZ CARDE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	111,853.45		5,591,016.59
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE OTONIEL SOSA SOTO			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001597115890 REF.3004240			
	Predial RASTREO:			
	MBAN01002404300061398773			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0859		23,190.58	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:20 SUC 0460		55,182.17	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			5,669,389.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CF339644-C598-43D8-9B31-4DA47DD20BA5|2024-05-02T14:25:40|CEC961028A98|LwDNEGf29ermusBqPUBnjU8VKEcPaz1+Lc9/ngHsV/RtBpt4Lh0GMB/PUVDoYHkaAZj9QNKXVPiMpmR+pdSp2dSp8DEZKFKP6PUMViesK01t0CM/rbWsjm4f+RNCAvonY6NHaVnvKLQCzorS+sXG4wIyWgkK1izguhYK108mr3yha3hAVxTZ3/HEK3d0xQ4yOkE6eCZLxsM8/kd6vKdHjds/20an8cy/KpRjVTjFpZftIYwMAMpu4HcRYu4mkqZZI4hZQYX0UAKJyje9GWLv2dWrsO25Sb5qgP5zCk/ewB1+ex16uGeZ8r/XZP08diTgmI9waIYNtiJ71QmWwKpZ/Q==|00001000000508164369|I15KU17bqCIJMP3Y01i1YmCNdKI/EvcSn3WqsFBFHoafMZ3IqQZ70sWgFNOqUmt6EgNs57o8ZbdxUxtXoSPuvGO7s7Uc+1IAxa4KwNz+38hOzP6T4V+oFJ0DfJSbqq/D615mrY042ZJUI5cqMa6w9rmfoxz/dt9Eu+5LOJ4xTWbhREfPRBTpFVjxPjPuideX6YWCFRBGecDk/QyJ+UMucVcJwkrCbeBCvQjbeeHhdDPXfQxQVWxmB82yrM3yw5PmQZU5FQaKStM6BPSmcLKyyqg960PqAKjkkV0mj0DZK/XdjnrE6bzVhdCvzEumeooSylZSBQI8whNZOd422jRiRQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LwDNEGf29ermusBqPUBnjU8VKEcPaz1+Lc9/ngHsV/RtBpt4Lh0GMB/PUVDoYHkaAZj9QNKXVPiMpmR+pdSp2dSp8DEZKFKP6PUMViesK01t0CM/rbWsjm4f+RNCAvonY6NHaVnvKLQCzorS+sXG4wIyWgkK1izguhYK108mr3yha3hAVxTZ3/HEK3d0xQ4yOkE6eCZLxsM8/kd6vKdHjds/20an8cy/KpRjVTjFpZftIYwMAMpu4HcRYu4mkqZZI4hZQYX0UAKJyje9GWLv2dWrsO25Sb5qgP5zCk/ewB1+ex16uGeZ8r/XZP08diTgmI9waIYNtiJ71QmWwKpZ/Q==

SELLO DIGITAL SAT

I15KU17bqCIJMP3Y01i1YmCNdKI/EvcSn3WqsFBFHoafMZ3IqQZ70sWgFNOqUmt6EgNs57o8ZbdxUxtXoSPuvGO7s7Uc+1IAxa4KwNz+38hOzP6T4V+oFJ0DfJSbqq/D615mrY042ZJUI5cqMa6w9rmfoxz/dt9Eu+5LOJ4xTWbhREfPRBTpFVjxPjPuideX6YWCFRBGecDk/QyJ+UMucVcJwkrCbeBCvQjbeeHhdDPXfQxQVWxmB82yrM3yw5PmQZU5FQaKStM6BPSmcLKyyqg960PqAKjkkV0mj0DZK/XdjnrE6bzVhdCvzEumeooSylZSBQI8whNZOd422jRiRQ==

"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	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-02T05:18:14
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-02T14:25:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CF339644-C598-43D8-9B31-4DA47DD20BA5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15.00	Importe	\$15.00		

IMPUESTOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES	\$15.00
------------	---------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE ABRIL-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/04/2024	Deposito del dia 01/04/2024	Deposito del dia		\$6,763.10		\$5,541,637.75
02/04/2024	Deposito del dia 02/04/2024	Deposito del dia		\$7,072.32		\$5,548,400.85
03/04/2024	Deposito del dia 03/04/2024	Deposito del dia		\$10,727.44		\$5,555,473.17
04/04/2024	Comkrete S.A de C.V.	Pago de factura no. 763(contrato	04-04-07-104		\$112,500.00	\$5,566,200.61
04/04/2024	Deposito del dia 04/04/2024	Deposito del dia		\$16,714.21		\$5,453,700.61
05/04/2024	Deposito del dia 05/04/2024	Deposito del dia		\$7,390.67		\$5,470,414.82
	Dep. del dia 05/04/2024(Foraneo)	Deposito del dia		\$9,049.48		\$5,477,805.49
08/04/2024	Dep. del dia 08/04/2024	Deposito del dia		\$7,490.72		\$5,486,854.97
09/04/2024	Dep. del dia 09/04/2024	Deposito del dia		\$6,920.49		\$5,494,345.69
10/04/2024	Dep. del dia 10/04/2024	Deposito del dia		\$17,347.63		\$5,501,266.18
11/04/2024	Dep. del dia 11/04/2024	Deposito del dia		\$7,853.89	\$15.00	\$5,518,613.81
	Comisio Cobrada Global Billing				\$2.40	\$5,526,467.70
	IVA X Comision					\$5,526,450.30
15/04/2024	Dep. del dia 15/04/2024	Deposito del dia		\$35,229.45		\$5,561,679.75
16/04/2024	Dep. del dia 16/04/2024	Deposito del dia		\$15,027.12		\$5,576,706.87
17-abr-24	Dep. del dia 17/04/2024	Deposito del dia		\$11,192.05		\$5,587,898.92
18-abr-24	Dep. del dia 18/04/2024	Deposito del dia		\$9,321.07		\$5,597,219.99
19-abr-24	Dep. del dia 19/04/2024	Deposito del dia		\$5,527.52		\$5,602,747.51
23-abr-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Abril	17-1714		\$27,900.00	\$5,574,847.51
	Cheque Cancelado	CANCELADO	18-1715		\$0.00	\$5,574,847.51
	Dep. del dia 23/04/2024	Deposito del dia		\$84,986.44		\$5,659,833.95
	Dep. del dia 23/04/2024(Foraneo)	Deposito del dia		\$55,921.83		\$5,715,755.78
24-abr-24	Dep. del dia 24/04/2024	Deposito del dia		\$16,790.16		\$5,732,545.94
25-abr-24	Dep. del dia 25/04/2024	Deposito del dia		\$11,506.93		\$5,744,052.87
26-abr-24	David Larios Flores	Pago Factura(Material Deportivo p.26-04-08-104			\$17,434.80	\$5,726,618.07
	Periodico el Sur, S de RL de CV	Fact.=1869(Difusion de Actividades	26-04-09-104		\$6,960.00	\$5,719,658.07
	Mariana Guerrero Chavez	Fact.=2524 y 2526(Apoyos Funerari	26-04-10-104		\$5,000.00	\$5,714,658.07

Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=1150,1152,1151 y 1156(Aceit26-04-11-104		\$17,070.00	\$5,697,588.07
Dep. del dia 26/04/2024	Deposito del dia	\$5,281.97		\$5,702,870.04
29-abr-24 Macrevi, S.A de C.V	Fact.=467(Est. 1, Construcc. De Par29-04-04-104		\$111,853.45	\$5,591,016.59
30-abr-24 Dep. del dia 30/04/2024	Deposito del dia	\$55,182.17		\$5,646,198.76
Dep. del dia 30/04/2024(Foraneo)	Deposito del dia	\$23,190.58		\$5,669,389.34
				\$5,669,389.34
				<u>\$5,669,389.34</u>
				<u><u>\$5,669,389.34</u></u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-24	\$452,198.83			\$452,198.83
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Abril-24)	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$452,198.83	\$0.00	\$0.00	\$452,198.83
	SALDOS CONCILIADOS		\$452,198.83	\$452,198.83	
	SUMAS IGUALES	\$452,198.83	\$452,198.83	\$452,198.83	\$452,198.83

El Banco Nacional de México

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

0000497

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

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

* 20%

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$700,085.31	\$452,198.83
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639
Saldo Anterior	\$700,085.31
(+) 3 Depósitos	\$35,603.57
(-) 7 Retiros	\$283,490.05
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$452,198.83

Saldo Promedio	\$651,228.43
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$283,490.05

DEPOSITOS

\$35,603.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			700,085.31
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085902465654309548			
	REF. 0000006 REDUCCION			
	CAMPANA DE 6 PULG MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	5,278.00		694,807.31
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085908359154309940			
	REF. 0000001 LLAVES, BRIDA			
	PVC BOMBA DE PRESION ETC MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	5,274.93		689,532.38
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN S.A DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001532971879 CLAVE			
	RASTREO 085905621354310242			
	REF. 0000003 VALVULAS DE			
	COMPUERTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:11 SUC 0519	31,320.00		658,212.38
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:38 SUC 0460		18,236.98	676,449.36
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JORGE			
	EFREN, REAL/AGUILAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012397027869737874 CLAVE			
	RASTREO 085900982774310848			
	REF. 0000003 MOTOR			
	SUMERGIBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	32,828.00		643,621.36
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	LUISA, OJEDA/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012386004824593883 CLAVE			
	RASTREO 085903358374310944			
	REF. 0000007 SERVICIO DE			
	GRUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	15,000.12		628,621.24
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:05 SUC 0460		9,243.44	637,864.68
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN S.A DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001532971879 CLAVE			
	RASTREO 085903796754311748			
	REF. 0000007 HIPOCLORITO DE			
	SODIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	27,550.00		610,314.68
30 ABR	PAGO DE SERVICIO 210189 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	166,239.00		
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:17 SUC 0460		8,123.15	452,198.83

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
EFICAZ

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE ABRIL - DEL 2024.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04/04/2024	Juan Alberto Medrano Alvarez	Pago de material tubería agua pvc	04-04-06-102			\$700,085.31
08/04/2024	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Factura(Llaves, brida pvc y	08-04-01-102		\$5,278.00	\$694,807.31
11/04/2024	Comercializadora Industrial de Zapotlán	Fact.=10695(Valvulas Compuertas	11-04-03-102		\$5,274.93	\$689,532.38
15/04/2024	Dep. del día 15/04/2024	Deposito del día.		\$18,236.98	\$31,320.00	\$658,212.38
17/04/2024	Jorge Efren Real Aguilar	Fact.=423-A(Motor Sumergible F	17-04-03-102		\$32,828.00	\$676,449.36
18/04/2024	Maria Luisa Ojeda Garcia	fact.=83-A(Servicio de Grúa Para	18-04-07-102		\$15,000.12	\$643,621.36
22/04/2024	Dep. del día 22/04/2024	Deposito del día.		\$9,243.44		\$628,621.24
26/04/2024	Comercializadora Industrial de Zapotlán	Fact.=10693(Hipoclorito de Sodio	26-04-07-102		\$27,550.00	\$637,864.68
30/04/2024	Servicio de Administracion Tributaria	Pago CONAGUA trimestre Enero	30-04-03-102		\$166,239.00	\$610,314.68
	Dep. del día 30/04/2024	Deposito del día.		\$8,123.15		\$444,075.68
						\$452,198.83
						\$452,198.83
						\$452,198.83

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-24	\$361,501.26			\$361,501.26
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Abril-24.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$361,501.26	\$0.00	\$0.00	\$361,501.26
	SALDOS CONCILIADOS		\$361,501.26	\$361,501.26	
	SUMAS IGUALES	\$361,501.26	\$361,501.26	\$361,501.26	\$361,501.26

El Banco Nacional de México

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

0000498

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

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

3%

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$350,819.86	\$361,501.26
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$350,819.86
(+) 3 Depósitos	\$10,681.40
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$361,501.26

Saldo Promedio	\$354,651.04
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$10,681.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			350,819.86
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:38 SUC 0460		5,471.27	356,291.13
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:05 SUC 0460		2,773.12	359,064.25
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:17 SUC 0460		2,437.01	361,501.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INST. EJTD
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CREDITO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE ABRIL- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
15-abr-24	Dep. del dia 15/04/2024	Deposito del dia.		\$5,471.27		\$350,819.86
22-abr-24	Dep. del dia 22/04/2024	Deposito del dia.		\$2,773.12		\$356,291.13
30-abr-24	Dep. del dia 30/04/2024	Deposito del dia.		\$2,437.01		\$359,064.25
						\$361,501.26
						\$361,501.26
						\$361,501.26
						\$361,501.26
						\$361,501.26
						\$361,501.26
						<u>\$361,501.26</u>
						<u>\$361,501.26</u>

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2024	\$2,161,485.66			\$2,170,838.77
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Abril-2024)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$315.00		
	IVA x Comision		\$50.40		
	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					
28-12398	J. Guadalupe Soto Ramirez			\$9,718.51	
	TOTALES	\$2,161,485.66	\$365.40	\$9,718.51	\$2,170,838.77
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,161,120.26	\$2,161,120.26	
	SUMAS IGUALES	\$2,161,485.66	\$2,161,485.66	\$2,170,838.77	\$2,170,838.77

El Banco Nacional de México

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

00004996

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	\$315.00
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 30/ABR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$5,196,340.38	\$2,170,838.77
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706869313
Saldo Anterior \$5,196,340.38
(+) 15 Depósitos \$6,468,972.09
(-) 78 Retiros \$9,494,473.70
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024 \$2,170,838.77

Saldo Promedio \$4,733,754.52
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 19
Cheques Exentos 19

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$9,494,473.70

DEPOSITOS

\$6,468,972.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,196,340.38
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12375 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:03	15,021.23		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12384 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:15	11,002.97		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12378 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:09	12,085.35		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2292222 SP 2292222 6977919 RASTREO: 002601002404010000343367			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0859		337,071.00	
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12385 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:41	15,145.80		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12371 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:42	3,000.00		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0424040100113813 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000113813 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	187,875.22		5,289,280.81
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12376 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:10	9,414.60		5,279,866.21
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085902166844309542 REF. 0000001 EST 2 CONT 007 24 CALLE COLORIN REV MEX MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	298,275.86		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085902223824309542 REF. 0000002 EST 2 CONT 008 24 CALLE SECCION 1 REV ME MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	248,563.22		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224040400231618 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000231618 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	91,074.94		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF.			
	EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085902368524309543			
	REF. 0000004 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	33,966.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224040400241435 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000241435 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	25,832.00		4,582,154.19
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	INTEGRA ARQUITECTOS DORANTES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	646180401200003984 CLAVE			
	RASTREO 085903870934309643			
	REF. 0000001 CONT 015 24 ANT			
	PAVIM EN CALLE VICTOR MO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	175,000.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A ASP			
	INTEGRA OPC AL BENEF. GRUPO			
	GOGA QROMEX SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	659455000000005771 CLAVE			
	RASTREO 085903964704309646			
	REF. 0000002 CONT 013 24 ANT			
	PAVIM CALLE FLORES MAGON MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	200,000.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A ASP			
	INTEGRA OPC AL BENEF. GRUPO			
	GOGA QROMEX SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	659455000000005771 CLAVE			
	RASTREO 085903998754309641			
	REF. 0000003 CONT 014 24 ANT			
	PAVIM CALLE ALBERTO CARD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	175,000.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO			
	ARMANDO,GARCIA/CARDENAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012090004854915840 CLAVE			
	RASTREO 085904154654309644			
	REF. 0000004 VIAJES DE ARENA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	28,420.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,MONTES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035851667 CLAVE			
	RASTREO 085904189234309645			
	REF. 0000005 CRISTAL SATIN			
	6MM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	20,068.00		3,983,666.19
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224040800962487 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000962487 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	231,927.62		3,751,738.57
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INTERNACIONAL DE			
	PARTES PARA TRACTORES Y (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072225008697180384 CLAVE			
	RASTREO 085903186924310046			
	REF. 0000002 REFACCIONES			
	RETROEXCAVADORA CASE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	21,750.09		
09 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224040900343350 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000343350 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	20,979.30		3,709,009.18
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085903266114310141			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	14,395.60		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085903303344310143			
	REF. 0000002 IMPRESION DE			
	RECIBOS PREDIAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	9,512.00		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224041000335731 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000335731 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	31,911.00		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085903389284310146			
	REF. 0000004 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	20,393.47		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224041000343616 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000343616 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	23,320.00		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224041000346200 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000346200 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	86,222.39		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO,DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085903575684310141			
	REF. 0000008 ARBITRAJE COPA			
	JALISCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	4,616.80		
10 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2293906			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 2293906 6985939 RASTREO: 002601002404100000788502			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0859		74,840.95	3,593,478.87
11 ABR	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	315.00		
11 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	50.40		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12386 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:07	15,000.00		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001214539128 CLAVE RASTREO 085905601714310242 REF. 0000001 CONT 016 24 ANTIPO CALLE ALFREDO VELASCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:07 SUC 0519	175,000.00		
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224041100560969 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000560969 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:08 SUC 0519	7,200.00		3,395,913.47
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12389 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:23	57,750.00		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12388 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:54	355,854.12		
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240415 LAYMEJSP 2293087 6983453 RASTREO: 104159282			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0859		272,022.34	
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240415 LAYMEJSP 2293200 6984073 RASTREO: 104159559			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0859		5,408,597.92	
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0324041500216224 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000216224 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	180,495.49		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324041500222923 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000222923 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	270,582.97		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12387			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:40	9,074.00		
15 ABR	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 085902290574310640			
	REF. 0000003 1ER QUINCENA			
	DIF ABRIL 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	239,589.00		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085902381644310648			
	REF. 0000004 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA ABRIL 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	33,362.76		
15 ABR	CARGO GLOBAL 29157417 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0870	1,370,141.18		
15 ABR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0870		9,718.51	
15 ABR	CARGO GLOBAL 29385114 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0870	253,561.58		6,315,841.14
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12390			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:51	9,718.51		6,306,122.63
17 ABR	PAGO DE SERVICIO 84549 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0519	365,984.00		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224041700368285 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000368285 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	49,500.00		5,890,638.63
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224041800307083 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000307083 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	82,599.93		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224041800310240 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000310240 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	15,208.96		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224041800315303 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000315303 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	8,886.22		
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE RASTREO 085903184694310948 REF. 00000005 APOYO HEMODIALISIS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	16,530.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0224041800322893 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO SU REF.0000322893 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	11,464.52		5,755,949.00
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ENEHIDA REYNA,CARDENAS/GALVAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015544899803 CLAVE			
	RASTREO 085901162614311349			
	REF. 00000001 RENTA			
	INSTALACIONES DE PROT. CIVIL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	42,687.00		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324042200119076 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000119076 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	274,373.69		
22 ABR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901162614311349 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.ENEHIDA			
	REYNA,CARDENAS/GALVAN SU			
	REF.00000001 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0859		42,687.00	
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324042200121346 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SALVADOR,GOMEZ/LICEA SU			
	REF.0000121346 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000449784			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	7,000.00		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324042200124644 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE			
	SU REF.0000124644 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160128464497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	12,936.24		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324042200128542 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,ARREGUIN/MACIAS			
	SU REF.0000128542 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000004916319			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	17,020.20		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324042200132677 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ			
	SU REF.0000132677 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000002051911			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	10,300.80		5,434,318.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.1104240			
	085901162614311349 RASTREO:			
	002601002404240000904805			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:27 SUC 0859		0.04	5,434,318.11
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ENEHIDA			
	REYNA,CARDENAS/GALVAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015544899803 CLAVE			
	RASTREO 085902627324311543			
	REF. 0000001 RENTA			
	INSTALACIONES DE PROT. CIVIL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	42,687.00		
24 ABR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902627324311543 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.ENEHIDA			
	REYNA,CARDENAS/GALVAN SU			
	REF.0000001 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		42,687.00	5,434,318.11
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2298600			
	SP 2298600 7004592 RASTREO:			
	002601002404250000225088			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		68,431.57	
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2298745			
	SP 2298745 7005071 RASTREO:			
	002601002404250000225135			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		156,133.24	
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2298441			
	SP 2298441 7004190 RASTREO:			
	002601002404250000225191			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		19,584.94	
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.1104240			
	085902627324311543 RASTREO:			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002404250000291199			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0859		0.01	5,678,467.87
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2297949			
	SP 2297949 7001872 RASTREO:			
	002601002404260000486737			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0859		20,153.49	
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600341651 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000341651 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	62,294.26		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600346123 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000346123 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	24,080.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600352769 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000352769 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	27,416.50		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224042600358418 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000358418 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	27,272.00		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CETSA			
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104662477 CLAVE			
	RASTREO 085903634904311746			
	REF. 0000005 MATERIAL			
	ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	25,652.52		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085903698334311748			
	REF. 0000006 RECIBOS DE			
	INGRESOS Y LONAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	28,402.60		5,503,503.48
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12396			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:44	57,750.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12395			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:24	6,035.52		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12397			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:35	317,998.64		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324042900107148 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000107148 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	267,334.57		
29 ABR	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 085901247604312044			
	REF. 0000002 2DA QUINCENA			
	ABRIL 2024 DIF TECALITLAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	239,589.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001214539128 CLAVE			
	RASTREO 085901315594312044			
	REF. 0000003 CONT 016 24 EST			
	1 PAV CALLE ALFREDO VEL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	186,422.41		
29 ABR	CARGO GLOBAL 24619917 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0870	1,386,496.71		
29 ABR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:45 SUC 0870		9,718.51	
29 ABR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902467883712041 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.KEVINJESUS,CERNA/CHAVEZ			
	SU REF.0246476 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0859		7,325.57	
29 ABR	CARGO GLOBAL 24691914 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0870	256,086.65		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12392			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:14	9,414.60		2,793,419.46
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A ASP			
	INTEGRA OPC AL BENEF. GRUPO			
	GOGA QROMEX SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	659455000000005771 CLAVE			
	RASTREO 085901916844312149			
	REF. 0000001 EST 1 CONT 013			
	24 PAV CALLE FLORES MAGON			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519	198,850.57		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A ASP			
	INTEGRA OPC AL BENEF. GRUPO			
	GOGA QROMEX SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	659455000000005771 CLAVE			
	RASTREO 085901942774312149			
	REF. 0000002 EST 1 CONT 014			
	24 PAV CALLE ALBERTO CARD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	186,422.41		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12399			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:41	15,433.00		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224043000243830 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000243830 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	179,622.33		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12391			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:13	15,021.23		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12393			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:39	15,145.80		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12394			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:04	12,085.35		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	19			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			2,170,838.77

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||12DF06EA-78C5-4B68-AD6B-6058DA526E00|2024-05-02T14:25:40|CEC961028A98|dRet+0hVoLfqqgDC6E+aDYWIKsbC9iMr2MFRAqJ2TpCx7skW2wPRHP1K6yuk6capns//HZsOJLQVav1HyU+V5Vqf5yUxVJ7AI+30VrHSwhzxhgV5zuBihuUQVwecAFpgThm9GeYdgGgCCeOTG90R7KrWrJt00oRt7ytSy/KV/Jb1NivZ3Ku9ypKjckYUw86hY9s4fxxzedOYzvWQ1MmaPtqydk2b7IHsx+9m0WaIL9jQ8BF2oY0jbNyVspQeGrZdOKDE2bwoiPeAbH4F24xbmZyhWNIqxflwNb4WLX0pas5nX37hMne/ACwpYvWDTg2LlneBOgSb/4cWZLCNWuWa5A==|00001000000508164369|BbX/YTwbMeMpkvTxTyoitfMkSMqFbvucCmHMogrenXwnBSP8f5MLgmDG++hE4BNh1RUHehXYPoQGKKhRI6p+8YNq6T9hV3O7tmwM2xEy3A4IQ8j2uuZeEb+0mkpSW2h8Z1S1EUHKznul14YnEIxyJMAanHQ7VBZmNQDJxrpN1fqUNUq741oXvXRaTMnVSPYj7OoxrW8HEqeifUEIKuYgxGw6BFe3E2Ui8oQj3xQvQswSyNshPAXmDMLHpHuF5CpQDb9ArOLQc4HT253BuAX/+fAnCHkh8acF5yfKHHX114gF1HgecyhEFQZ5opdDxX0FFYvBI4ctLi4mUBRu0OdZ0g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dRet+0hVoLfqqgDC6E+aDYWIKsbC9iMr2MFRAqJ2TpCx7skW2wPRHP1K6yuk6capns//HZsOJLQVav1HyU+V5Vqf5yUxVJ7AI+30VrHSwhzxhgV5zuBihuUQVwecAFpgThm9GeYdgGgCCeOTG90R7KrWrJt00oRt7ytSy/KV/Jb1NivZ3Ku9ypKjckYUw86hY9s4fxxzedOYzvWQ1MmaPtqydk2b7IHsx+9m0WaIL9jQ8BF2oY0jbNyVspQeGrZdOKDE2bwoiPeAbH4F24xbmZyhWNIqxflwNb4WLX0pas5nX37hMne/ACwpYvWDTg2LlneBOgSb/4cWZLCNWuWa5A==

SELLO DIGITAL SAT

BbX/YTwbMeMpkvTxTyoitfMkSMqFbvucCmHMogrenXwnBSP8f5MLgmDG++hE4BNh1RUHehXYPoQGKKhRI6p+8YNq6T9hV3O7tmwM2xEy3A4IQ8j2uuZeEb+0mkpSW2h8Z1S1EUHKznul14YnEIxyJMAanHQ7VBZmNQDJxrpN1fqUNUq741oXvXRaTMnVSPYj7OoxrW8HEqeifUEIKuYgxGw6BFe3E2Ui8oQj3xQvQswSyNshPAXmDMLHpHuF5CpQDb9ArOLQc4HT253BuAX/+fAnCHkh8acF5yfKHHX114gF1HgecyhEFQZ5opdDxX0FFYvBI4ctLi4mUBRu0OdZ0g==

"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	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-02T05:18:14
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-02T14:25:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	12DF06EA-78C5-4B68-AD6B-6058DA526E00
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	\$315.00	Importe	\$315.00		

IMPUESTOS

Base	\$315.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$50.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES	\$315.00
------------	----------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	315.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$50.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$50.40
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$365.40

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-63-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa

(PYME)

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE ABRIL - 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-abr-24	Luz Bertha Panduro Alcaraz	Pago Prima de Antigüedad mes de f	1-12385		\$15,145.80	\$5,145,816.23
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=51(Pago de Combustible)	01-04-01-101		\$187,875.22	\$5,130,670.43
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$337,071.00		\$4,942,795.21
04-abr-24	Topografia y Proyecto Urbanístico G:	Pago estimacion 2 Pavimentacion e	04-04-01-101		\$298,275.86	\$5,279,866.21
	Quercus Geosoluciones SA. De C.V.	Pago estimacion 2 Pavimentacion e	04-04-02-101		\$248,563.22	\$4,981,590.35
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago facturas(Ferreteria y Material	04-04-03-101		\$91,074.94	\$4,733,027.13
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material para Limpi	04-04-04-101		\$33,966.00	\$4,641,952.19
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=1734-1735-1736-(Refacciones	04-04-05-101		\$25,832.00	\$4,607,986.19
05-abr-24	Integra Arquitectos Dorantes S.a de	Fact.=1868 (pavimentacion en conc	05-04-01-101		\$175,000.00	\$4,582,154.19
	Grupo Goga Qromex S.A de C.V.	Fact.=686 Pavimentacion en concret	05-04-02-101		\$200,000.00	\$4,407,154.19
	Grupo Goga Qromex S.A de C.V.	Fact.=685Pavimentacion en concret	05-04-03-101		\$175,000.00	\$4,207,154.19
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=193 Pago de viajes de arena b	05-04-04-101		\$28,420.00	\$4,032,154.19
	Juan Carlos Montes Hernandez	Fact.=880 Pago de Cristal satin para	05-04-05-101		\$20,068.00	\$4,003,734.19
08-abr-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=58(Pago de Combustible)	08-04-02-101		\$231,927.62	\$3,983,666.19
09-abr-24	Internacional de Partes para Tractor	Fact.=16551(Refacciones p/Reparac	09-04-02-101		\$21,750.09	\$3,751,738.57
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=59(Combustible p/Lumbreros	09-04-03-101		\$20,979.30	\$3,729,988.48
10-abr-24	Judith Adriana Barajas Guerrero	Fact.=332439(3 Cerdos p/Comida O	04-12386		\$15,000.00	\$3,709,009.18
	Fabiola Robles Hernandez	Pago Facturas(Consumo de aliment	10-04-01-101		\$14,395.60	\$3,694,009.18
	Maria Luz del Carmen Gutierrez Solt	Fact.=4233(Impresión de Recibos d	10-04-02-101		\$9,512.00	\$3,679,613.58
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=787 a la 791(Material de Lim	10-04-03-101		\$31,911.00	\$3,670,101.58
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=635 y 636(Papeleria p/Oficina	10-04-04-101		\$20,393.47	\$3,638,190.58
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refaccio	10-04-05-101		\$23,320.00	\$3,617,797.11
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago facturas(Ferreteria y Material	10-04-06-101		\$86,222.39	\$3,594,477.11
	Juan Fernando Delgado Cervantes	Pago Factura(Pago Arbitraje Copa J	10-04-08-101		\$4,616.80	\$3,508,254.72
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$74,840.95		\$3,503,637.92
11-abr-24	Concretos y Desarrollos de Occident	Fact.=59(Anticipo de Pavimentac. C	11-04-01-101		\$175,000.00	\$3,578,478.87
	Agua Purificada Cristaltk	Fact.=7280(Agua Purificada p/Oficir	11-04-02-101		\$7,200.00	\$3,403,478.87
						\$3,396,278.87

Comision Cobrada Global Billing					\$3,395,963.87
IVA X Comision					\$3,395,913.47
15-abr-24	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes de	06-12387	\$9,074.00	\$3,386,839.47
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Al	07-12388	\$355,854.12	\$3,030,985.35
	Heriberto Flores Cuevas	Pago de Lista de Raya de la Brigada	08-12389	\$57,750.00	\$2,973,235.35
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$5,408,597.92	\$8,381,833.27
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$272,022.34	\$8,653,855.61
	Sistema Simar sur-Sureste	Fact.=934(Disposicion de Recibos de	15-04-01-101	\$180,495.49	\$8,473,360.12
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=64(Pago de Combustible)	15-04-02-101	\$270,582.97	\$8,202,777.15
	Sistema DIF Municipal	Fact.=167(Pago 1a. Q. mes de Abril-	15-04-03-101	\$239,589.00	\$7,963,188.15
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Abril-2024	15-04-04-101	\$33,362.76	\$7,929,825.39
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	15-04-07-101	\$1,370,141.18	\$6,559,684.21
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protec.	15-04-08-101	\$253,561.58	\$6,306,122.63
	Dep. Devolucion de Nomina			\$9,718.51	\$6,315,841.14
16-abr-24	J. Guadalupe Soto Ramirez	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Al	10-12390	\$9,718.51	\$6,306,122.63
17-abr-24	Servicio de Administracion Tributaria	Pago de ISR de Trabajadores del me	17-04-01-101	\$365,984.00	\$5,940,138.63
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2127,2129,2130 y 2132(Llanta	17-04-04-101	\$49,500.00	\$5,890,638.63
18-abr-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de facturas(Ferreteria y Mater	18-04-02-101	\$82,599.93	\$5,808,038.70
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=2856 a la 2860(Ferreteria y M	18-04-03-101	\$15,208.96	\$5,792,829.74
	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Aliment	18-04-04-101	\$8,886.22	\$5,783,943.52
	Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Pago factura(Servicio de Hemodialis	18-04-05-101	\$16,530.00	\$5,767,413.52
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadil	Fact.=1247 a la 1258(Ferreteria y M	18-04-06-101	\$11,464.52	\$5,755,949.00
22-abr-24	Enehida Reyna Cardenas	Pago Renta Local que Ocupa Protec	22-04-01-101	\$42,687.00	\$5,713,262.00
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=66(Pago de Combustible)	22-04-02-101	\$274,373.69	\$5,438,888.31
	Salvador Gomez Licea	Pago Renta de Vehiculo que Ocupa	22-04-03-101	\$7,000.00	\$5,431,888.31
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Mantenimiento y Rej	22-04-04-101	\$12,936.24	\$5,418,952.07
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=550 y 549(Productos p/Coffee	22-04-05-101	\$17,020.20	\$5,401,931.87
	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.=94 y 95(Tomos Encuadernado	22-04-06-101	\$10,300.80	\$5,391,631.07
23-abr-24	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. Transferencia No.= 22-04-03-101(Enehida Reyn		\$42,687.00	\$5,434,318.07
24-abr-24	Dep. Recibido de BBVA Bancomer M	Dep. Desconocido		\$0.04	\$5,434,318.11
	Enehida Reyna Cardenas	Pago Renta Local que Ocupa Protec	24-04-01-101	\$42,687.00	\$5,391,631.11
25-abr-24	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. Transferencia No.= 24-04-01-101(Enehida Reyn		\$42,687.00	\$5,434,318.11
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$68,431.57	\$5,502,749.68
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$156,133.24	\$5,658,882.92

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4175729-7012				
NOMBRE	"INFRA-22"				
Cuenta Contable:	1112-200-241				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-2024	\$87.38			\$87.38
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Abril-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$87.38	\$0.00	\$0.00	\$87.38
SALDOS CONCILIADOS			\$87.38	\$87.38	
	SUMAS IGUALES	\$87.38	\$87.38	\$87.38	\$87.38

El Banco Nacional de México

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

0001260

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	

*Info-22

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87.38	\$87.38
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8195545982
Saldo Anterior	\$87.38
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$87.38

Saldo Promedio	\$87.38
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INTE EUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CREDITADO
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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- ABRIL DEL 2024.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-abr-24 Sin Movimientos						\$87.38
						\$87.38
						\$87.38
						\$87.38
						\$87.38
						<u>\$87.38</u>
						<u>\$87.38</u>