

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 AGOSTO DEL 2024****

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 32636

Día	Mes	Año
30	8	2024

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

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

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000 \$2,255.52

P/UNITARIO

2,255.52

TKS-32636 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
BANCARIA TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DEL 2024.

TOTAL CON LETRA:

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)

TOTAL \$

\$2,255.52

FOLIO

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31 de Agosto-202	\$2,582,443.60			\$2,587,825.32
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto-24)	\$2,255.52			
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					
33-247	Diego Eduardo Contreras Chavez			\$3,317.60	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,584,699.12	\$191.40	\$3,317.60	\$2,587,825.32
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,584,507.72	\$2,584,507.72	
	SUMAS IGUALES	\$2,584,699.12	\$2,584,699.12	\$2,587,825.32	\$2,587,825.32

El Banco Nacional de México

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

0000420

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,255.52
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 31/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,532,976.23	\$2,587,825.32
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2024 AL 31/AGO/2024

CONTRATO 8034698653
Saldo Anterior \$2,532,976.23
(+) 26 Depósitos \$517,302.37
(-) 22 Retiros \$462,453.28
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 \$2,587,825.32

Saldo Promedio \$2,381,196.10
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$2,255.52
Interes Bruto Pagado \$2,255.52
Cheques Girados 9
Cheques Exentos 9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$462,453.28

DEPOSITOS

\$517,302.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,532,976.23
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238			
	SUC 0460			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:08	3,600.00		
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:07 SUC 0460		4,857.06	2,534,233.29
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080200232158 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000232158 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	1,670.01		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080200236654 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000236654 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	1,640.00		
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:24 SUC 0460		3,939.00	2,534,862.28
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:35 SUC 0460		9,090.00	2,543,952.28
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:17 SUC 0460		7,776.99	2,551,729.27
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:10 SUC 0460		4,282.48	2,556,011.75
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:38 SUC 0460		3,237.00	2,559,248.75
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:15 SUC 0460		6,530.52	2,565,779.27
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:46 SUC 0460		6,782.00	
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MACREVI SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002409465428 CLAVE			
	RASTREO 085901234684322544			
	REF. 0000003 CONT 024 2024			
	EST 1 TRAB COMP POLIDEPOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:29 SUC 0519	298,275.86		2,274,285.41
13 AGO	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	165.00		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	26.40		
13 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:17 SUC 0460		8,102.00	2,282,196.01
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:18 SUC 0460		2,162.00	2,284,358.01
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:03 SUC 0460		18,830.63	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:58	6,100.00		
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:23 SUC 7003		4,288.00	
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224081500523420 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	KARLA JANETH,LUCIA/OREGEL SU			
	REF.0000523420 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002334129			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	39,520.00		2,261,856.64
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 239			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:26	1,800.00		
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:07 SUC 0460		2,750.00	2,262,806.64
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:48 SUC 0460		6,081.00	2,268,887.64
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:47 SUC 0460		5,178.40	2,274,066.04
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:51 SUC 0460		6,577.00	
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 243			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:21	5,213.51		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 242			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:26	5,410.00		2,270,019.53

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:02 SUC 0460		3,411.50	
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082200317452 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000317452			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	5,200.00		
22 AGO	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 085903205994323549			
	REF. 0000017 DIFUSION DE			
	ACTIVIDADES MES DE AGO 24			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	6,960.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082200325475 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ			
	SU REF.0000325475 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002051911			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	6,438.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085903293414323549			
	REF. 0000019 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	8,790.50		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. KARLA			
	VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101085009193 CLAVE			
	RASTREO 085903327524323541			
	REF. 0000020 BLOQUES DE			
	CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	3,480.00		2,242,562.53
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 13:37 SUC 7003		5,361.00	
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:03	3,100.00		2,244,823.53
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:13 SUC 0460		8,987.00	2,253,810.53
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082700255727 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA SURTIDORA			
	ESCOLAR SA DE CV SU			
	REF.0000255727 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003459295			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	42,000.00		
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:15 SUC 0460		10,790.00	2,222,600.53
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:11 SUC 0460		5,827.54	2,228,428.07
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:37	7,920.00		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:06 SUC 0460		6,014.02	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 241			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:14	1,604.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082900642710 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000642710 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:27 SUC 0519	12,040.00		2,212,878.09
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 246			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:00	1,500.00		
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:11 SUC 0460		23,916.32	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:32 SUC 0460		200,000.00	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:32 SUC 0460		150,275.39	
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|303AD5EB-8EA3-4DF9-899F-96FD457FAA91|2024-09-01T20:05:38|CEC961028A98|guP0NrjdasSj+268kIR85jtMyedRpPdo621jtX4pzSENxpGPRcyKg5F35esw45bXZX5RvGHMc/tyu4FVTKwiJa9AxDOE/a42Reoa91ZqYt+yVaSCJhWMDwnCETbNDSUgPslqJ8+t2nUyfcWttYdDeReW11RU4aowaIUIJdLbuyOYnL15OZDz0707mQTEHve1r2X4Q2KGhJ3We7aRwMriiRrJKfFq//kPGfPe07yv94QCG4DsrXekwaBGUujGkM1bj6MENo1orIw+UgP8d03UdR0xj41GH2NuoDorVC58h6OWdkxVRxL7OVR0W5oQ0WUPKTCUcpnNw3EIqWx4fjaq==|00001000000508164369|Sarw5CLKws4kUBj4vhi8Ego/3SFORDGuq0112cUMzgbRwNaAuRYVWXUw+DsrOq0QoDU+jHdIQh9uXvR9Lx42U6Cri8QTFsMu0+9JwnCrD1KSqqjg1Eb9hDeI7FogHQ1/LjHxbv6Yhi/Lzu4yqjrB4kJulzLJXUdbE8MQ8nsn9jMViDsQs108T3FDsBW4rvZCJFs+UUNb5LwdQ/bCx/NqVoDij+CCfkkTCRORqXWYubJKbOYA017UqoyCoruvl+rIeeVJwqY1NcG3zCJ5mBiS2rQj8FursGv/g6QeD1w1YgwbokU0/5+6bQFQvqy02v/1X3r48a+N5fSqlih9MUwA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



guP0NrjdasSj+268kIR85jtMyedRpPdo621jtX4pzSENxpGPRcyKg5F35esw45bXZX5RvGHMc/tyu4FVTKwiJa9AxDOE/a42Reoa91ZqYt+yVaSCJhWMDwnCETbNDSUgPslqJ8+t2nUyfcWttYdDeReW11RU4aowaIUIJdLbuyOYnL15OZDz0707mQTEHve1r2X4Q2KGhJ3We7aRwMriiRrJKfFq//kPGfPe07yv94QCG4DsrXekwaBGUujGkM1bj6MENo1orIw+UgP8d03UdR0xj41GH2NuoDorVC58h6OWdkxVRxL7OVR0W5oQ0WUPKTCUcpnNw3EIqWx4fjaq==

SELLO DIGITAL SAT

Sarw5CLKws4kUBj4vhi8Ego/3SFORDGuq0112cUMzgbRwNaAuRYVWXUw+DsrOq0QoDU+jHdIQh9uXvR9Lx42U6Cri8QTFsMu0+9JwnCrD1KSqqjg1Eb9hDeI7FogHQ1/LjHxbv6Yhi/Lzu4yqjrB4kJulzLJXUdbE8MQ8nsn9jMViDsQs108T3FDsBW4rvZCJFs+UUNb5LwdQ/bCx/NqVoDij+CCfkkTCRORqXWYubJKbOYA017UqoyCoruvl+rIeeVJwqY1NcG3zCJ5mBiS2rQj8FursGv/g6QeD1w1YgwbokU0/5+6bQFQvqy02v/1X3r48a+N5fSqlih9MUwA==

"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	2024-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-09-01T12:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-09-01T20:05:38
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	303AD5EB-8EA3-4DF9-899F-96FD457FAA91
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
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.

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

 INSISTENTE PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO	El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx	LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia
---	--	--

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE AGOSTO- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-24	J. Jesus Solorzano Mendoza	Pago Elaborac. De Comida Evento	01-238			\$2,532,976.23
	Dep. del dia 01/08/2024	Deposito del dia.		\$4,857.06	\$3,600.00	\$2,529,376.23
02-ago-24	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=1190(Filtros y Aceites p/Am	02-08-11-105		\$1,670.01	\$2,534,233.29
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Cubeta de Aceite p/	02-08-12-105		\$1,640.00	\$2,532,563.28
	Dep. del dia 02/08/2024	Deposito del dia.		\$3,939.00		\$2,530,923.28
05-ago-24	Dep. del dia 05/08/2024	Deposito del dia.		\$9,090.00		\$2,534,862.28
06-ago-24	Dep. del dia 06/08/2024	Deposito del dia.		\$7,776.99		\$2,543,952.28
07-ago-24	Dep. del dia 07/08/2024	Deposito del dia.		\$4,282.48		\$2,551,729.27
08-ago-24	Dep. del dia 08/08/2024	Deposito del dia.		\$3,237.00		\$2,556,011.75
09-ago-24	Dep. del dia 09/08/2024	Deposito del dia.		\$6,530.52		\$2,559,248.75
12-ago-24	Macrevi S.A de C.V.	Fact.=84(Contrato 024 estimacion	12-08-03-105		\$298,275.86	\$2,565,779.27
	Dep. del dia 12/08/2024	Deposito del dia.		\$6,782.00		\$2,267,503.41
13-ago-24	Dep. del dia 13/08/2024	Deposito del dia.		\$8,102.00		\$2,274,285.41
	Comision Cobrada Global Billing					\$2,282,387.41
	IVA X Comision				\$165.00	\$2,282,222.41
14-ago-24	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Quince	09-239		\$26.40	\$2,282,196.01
	Dep. del dia 14/08/2024	Deposito del dia.		\$2,162.00	\$1,800.00	\$2,280,396.01
15-ago-24	Dep. A.P. dia 15/08/2024	Deposito del dia.		\$18,830.63		\$2,282,558.01
	Dep. del dia 15/08/2024	Deposito del dia.		\$4,288.00		\$2,301,388.64
	Alfonso Campos Andrade	Pago Arbitraje Torneo de Barrios	10-240		\$6,100.00	\$2,305,676.64
	Karla Janeth Lucia Oregel	Apoyo para damnificados de la ca	15-08-17-105		\$39,520.00	\$2,299,576.64
16-ago-24	Salma Getzamani Torres Chavez	Fact.=72(Compra de hojas membri	11-241		\$1,604.00	\$2,260,056.64
	Dep. del dia 16-08-2024	Deposito del dia.		\$2,750.00		\$2,258,452.64
19-ago-24	Dep. del dia 19/08/2024	Deposito del dia.		\$6,081.00		\$2,261,202.64
20-ago-24	Dep. del dia 20/08/2024	Deposito del dia.		\$5,178.40		\$2,267,283.64
21-ago-24	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios	15-242		\$5,410.00	\$2,272,462.04
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias C	16-243		\$5,213.51	\$2,267,052.04
						\$2,261,838.53

Dep. del día 21/08/2024	Deposito del día.	\$6,577.00	\$2,268,415.53
22-ago-24 Dep. del día 22/08/2024	Deposito del día.	\$3,411.50	\$2,271,827.03
Agua Purificada Cristaltk	Fact.=7388(Agua Purificada p/Ofi		\$2,266,627.03
Periodico el Sur, S de RL de CV	Fact.=1941(Difusion de Actividad		\$2,259,667.03
Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.=124(15 Tomos Encuadernac		\$2,253,229.03
Sergio Herrera Martinez	Fact.=692 y 693(Papeleria y Artic		\$2,244,438.53
Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento p		\$2,240,958.53
23-ago-24 Amalia Baeza Contreras	Pago factura(Servicio Mecanico d		\$2,237,858.53
Dep. del día 23/08/2024	Deposito del día.	\$5,361.00	\$2,243,219.53
26-ago-24 Dep. del día 26/08/2024	Deposito del día.	\$8,987.00	\$2,252,206.53
27-ago-24 Comercializadora Surtidora Escolar	Fact.=11619(Adornos p/Fiestas P		\$2,210,206.53
Dep. del día 27/08/2024	Deposito del día.	\$10,790.00	\$2,220,996.53
28-ago-24 Deposito del día 28/08/2024	Deposito del día.	\$5,827.54	\$2,226,824.07
29-ago-24 Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios		\$2,218,904.07
Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Elaboracion de Coffee-Break		\$2,217,404.07
Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la		\$2,205,364.07
Dep. del día 29/08/2024	Deposito del día.	\$6,014.02	\$2,211,378.09
30-ago-24 Diego Eduardo Contreras Chavez	Pago Factura(Consumo de Alimen		\$2,208,060.49
Dep. A.P. día 30/08/2024	Deposito del día.	\$23,916.32	\$2,231,976.81
Dep. del día 30/08/2024	Deposito del día.	\$200,000.00	\$2,431,976.81
Dep. del día 30/08/2024(Complemento)	Deposito del día.	\$150,275.39	\$2,582,252.20
Rendimientos mes de Agosto del 2024		\$2,255.52	\$2,584,507.72
			<u>\$2,584,507.72</u>

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2024	\$9,137,853.43			\$ 9,154,555.50
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto-24)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$75.00		
IVA	IVA X Comision		\$12.00		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
19-1726				\$16,789.07	
	TOTALES	\$9,137,853.43	\$87.00	\$16,789.07	\$9,154,555.50
SALDOS CONCILIADOS			\$9,137,766.43	\$9,137,766.43	
SUMAS IGUALES		\$9,137,853.43	\$9,137,853.43	\$9,154,555.50	\$9,154,555.50

El Banco Nacional de México

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

0000419

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Prodra*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$7,601,523.29	\$9,154,555.50
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2024 AL 31/AGO/2024

CONTRATO	7706880435
Saldo Anterior	\$7,601,523.29
(+) 22 Depósitos	\$1,563,437.41
(-) 3 Retiros	\$10,405.20
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$9,154,555.50

Saldo Promedio	\$8,462,656.22
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$10,405.20

DEPOSITOS

\$1,563,437.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,601,523.29
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:47 SUC 0460		162,113.60	7,763,636.89
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:47 SUC 0460		80,750.39	7,844,387.28
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 16:02 SUC 0460		86,515.22	7,930,902.50
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:44 SUC 0460		61,685.33	7,992,587.83
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:49 SUC 0460		100,963.86	8,093,551.69
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:10 SUC 0460		52,986.05	8,146,537.74
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:05 SUC 0460		58,205.56	8,204,743.30
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:52 SUC 0460		79,800.73	8,284,544.03
13 AGO	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	75.00		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	12.00		
13 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:27 SUC 0460		32,370.09	8,316,827.12
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:49 SUC 0460		68,397.72	8,385,224.84
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:34 SUC 0460		57,125.79	8,442,350.63
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1725			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:24	10,318.20		
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:25 SUC 0460		74,736.33	8,506,768.76
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:36 SUC 0460		78,531.97	8,585,300.73
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:52 SUC 0460		61,498.44	8,646,799.17
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:09 SUC 0460		45,987.48	8,692,786.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:00 SUC 0460		54,700.72	8,747,487.37
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:14 SUC 0460		74,507.71	8,821,995.08
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 09:32 SUC 0460		58,768.63	
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:37 SUC 0460		71,001.71	8,951,765.42
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:12 SUC 0460		43,423.52	8,995,188.94
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:11 SUC 0460		106,873.20	9,102,062.14
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:52 SUC 0460		52,493.36	
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			9,154,555.50

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|63CBE070-541C-44AC-8C1B-67CF672DA08A|2024-09-01T20:05:38|CEC961028A98|SczTud4//HCbCF61JWPKB5IWKrhP8lm5/CdX/P5xLguwr0+2pE4v040w5gKKtP3PA4EOWBtmeaQOAgjgr20YImjdNDHxcb2b+wk+FWVn1tftV8UJb+gYno5UMum371KyI93WxfES2Lw9Do43BbSXplmkRNUfSH6cLOfR4g5izwFiKGj2ihFT8JKEGwtrXZJy3EFlxAcBw2wQuACU2okk7bwDxNo1glxcs5bHfOQN+IBomwPptFUmJtmInowMi6z3mTRfLt8inDY1XSJSke73PRFNVQLxDQPX164kGtBt3svELCOVnnd38SberbbQnu5qM5IxU4uPEobAKVCegTw==|00001000000508164369|TfruygWMQjorG9o5XyMDuvfite+vnpiQQjyc1otIpygPHjDR6jyz/SpRRNDN+47rD/gT24OyTRAqsz/ERkwQwDR+vZoeBqzB+Qp3EAaZMUF17Dvz0EN6c+ScsFi5/A3XBjEBdcCEDmQYL/t7mjOkG+9ChgWs1L9MEYIHMuoEvDh49pvMLyK8E/oQjhuLhx1rc/WSQYgsEU2I11D15NVK4am2Wf3nqdStzEh2T1QCAtkFAXoAoYaU8cyX9WuzzddzzfkyZouhTEM7LU9buB433TZsyquBq0xXVa2QmS/ZjClxk8jVrixNuabL3fHU8gxZi0tb5b8TTzWD1zLFiv0hyg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SczTud4//HCbCF61JWPKB5IWKrhP8lm5/CdX/P5xLguwr0+2pE4v040w5gKKtP3PA4EOWBtmeaQOAgjgr20YImjdNDHxcb2b+wk+FWVn1tftV8UJb+gYno5UMum371KyI93WxfES2Lw9Do43BbSXplmkRNUfSH6cLOfR4g5izwFiKGj2ihFT8JKEGwtrXZJy3EFlxAcBw2wQuACU2okk7bwDxNo1glxcs5bHfOQN+IBomwPptFUmJtmInowMi6z3mTRfLt8inDY1XSJSke73PRFNVQLxDQPX164kGtBt3svELCOVnnd38SberbbQnu5qM5IxU4uPEobAKVCegTw==

SELLO DIGITAL SAT

TfruygWMQjorG9o5XyMDuvfite+vnpiQQjyc1otIpygPHjDR6jyz/SpRRNDN+47rD/gT24OyTRAqsz/ERkwQwDR+vZoeBqzB+Qp3EAaZMUF17Dvz0EN6c+ScsFi5/A3XBjEBdcCEDmQYL/t7mjOkG+9ChgWs1L9MEYIHMuoEvDh49pvMLyK8E/oQjhuLhx1rc/WSQYgsEU2I11D15NVK4am2Wf3nqdStzEh2T1QCAtkFAXoAoYaU8cyX9WuzzddzzfkyZouhTEM7LU9buB433TZsyquBq0xXVa2QmS/ZjClxk8jVrixNuabL3fHU8gxZi0tb5b8TTzWD1zLFiv0hyg==

"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	0000100000050522030
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	2024-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-09-01T12:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-09-01T20:05:38
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	63CBE070-541C-44AC-8C1B-67CF672DA08A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$75.00	Importe	\$75.00		

IMPUESTOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTRUMENTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE AGOSTO-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/08/2024	Dep. del dia 01/08/2024	Deposito del dia.		\$162,113.60		\$7,601,523.29
02/08/2024	Dep. del dia 02/08/2024	Deposito del dia.		\$80,750.39		\$7,763,636.89
05/08/2024	Dep. del dia 05/08/2024	Deposito del dia.		\$86,515.22		\$7,844,387.28
06/08/2024	Dep. del dia 06/08/2024	Deposito del dia.		\$61,685.33		\$7,930,902.50
07/08/2024	Dep. del dia 07/08/2024	Deposito del dia.		\$100,963.86		\$7,992,587.83
08/08/2024	Dep. del dia 08/08/2024	Deposito del dia.		\$52,986.05		\$8,093,551.69
09/08/2024	Dep. del dia 09/08/2024	Deposito del dia.		\$58,205.56		\$8,146,537.74
12/08/2024	Dep. del dia 12/08/2024	Deposito del dia.		\$79,800.73		\$8,204,743.30
13/08/2024	Dep. del dia 13/08/2024	Deposito del dia.		\$32,370.09		\$8,284,544.03
	Comision Cobrada Global Billing				\$75.00	\$8,316,914.12
	IVA X Comision				\$12.00	\$8,316,839.12
14/08/2024	Dep. del dia 14/08/2024	Deposito del dia.		\$68,397.72		\$8,316,827.12
15/08/2024	Dep. del dia 15/08/2024	Deposito del dia.		\$57,125.79		\$8,385,224.84
16/08/2024	Salvador Lupercio Cisneros	Pago Finiquito Laboral(Policia Mun	13-1725		\$10,318.20	\$8,442,350.63
	Dep. del dia 16/08/2024	Deposito del dia.		\$74,736.33		\$8,432,032.43
19-ago-24	Dep. del dia 19/08/2024	Deposito del dia.		\$78,531.97		\$8,506,768.76
20-ago-24	Dep. del dia 20/08/2024	Deposito del dia.		\$61,498.44		\$8,585,300.73
21-ago-24	Dep. del dia 21/08/2024	Deposito del dia.		\$45,987.48		\$8,646,799.17
22-ago-24	Dep. del dia 22/08/2024	Deposito del dia.		\$54,700.72		\$8,692,786.65
23-ago-24	Juan Carlos Sanchez Moreno	Pago Finiquito Laboral(Jefe de Rela	19-1726		\$16,789.07	\$8,747,487.37
	Dep. del dia 23/08/2024	Deposito del dia.		\$74,507.71		\$8,730,698.30
26-ago-24	Dep. del dia 26/08/2024	Deposito del dia.		\$58,768.63		\$8,805,206.01
27-ago-24	Dep. del dia 27/08/2024	Deposito del dia.		\$71,001.71		\$8,863,974.64
28-ago-24	Dep. del dia 28/08/2024	Deposito del dia.		\$43,423.52		\$8,934,976.35
29-ago-24	Dep. del dia 29/08/2024	Deposito del dia.		\$106,873.20		\$8,978,399.87
30-ago-24	Dep. del dia 30/08/2024	Deposito del dia.		\$52,493.36		\$9,085,273.07
						\$9,137,766.43
						\$9,137,766.43

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-24	\$373,913.87			\$373,913.87
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Agosto-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	\$373,913.87	\$0.00	\$0.00	\$373,913.87
	SALDOS CONCILIADOS		\$373,913.87	\$373,913.87	
	SUMAS IGUALES	\$373,913.87	\$373,913.87	\$373,913.87	\$373,913.87

El Banco Nacional de México

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

0000416

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

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

* 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$364,745.57	\$373,913.87
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2024 AL 31/AGO/2024

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$364,745.57
(+) 2 Depósitos		\$9,168.30
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024		\$373,913.87

Saldo Promedio	\$367,371.15
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$9,168.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			364,745.57
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:03 SUC 0460		4,203.76	368,949.33
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:09 SUC 0460		4,964.54	373,913.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


INSTITUTO
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 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 AGOSTO- DEL 2024.

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-24	\$376,088.54			\$376,088.54
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Agosto-24.	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS					
PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$376,088.54	\$0.00	\$0.00	\$376,088.54
	SALDOS CONCILIADOS		\$376,088.54	\$376,088.54	
	SUMAS IGUALES	\$376,088.54	\$376,088.54	\$376,088.54	\$376,088.54

El Banco Nacional de México

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

0000417

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

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$373,337.96	\$376,088.54
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2024 AL 31/AGO/2024

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$373,337.96
(+) 2 Depósitos	\$2,750.58
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$376,088.54

Saldo Promedio	\$374,125.66
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2,750.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			373,337.96
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:03 SUC 0460		1,261.17	374,599.13
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:09 SUC 0460		1,489.41	376,088.54

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.conducef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE 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

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

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-2024	\$5,734,529.47			\$5,749,770.86
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Agosto-2024)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$180.00		
	IVA x Comision		\$28.80		
	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					
24-12464	Ricardo Sanchez Panduro			\$9,414.60	
26-12466	Rosendo Gutierrez Munguia			\$6,035.59	
TOTALES		\$5,734,529.47	\$208.80	\$15,450.19	\$5,749,770.86
SALDOS CONCILIADOS			\$5,734,320.67	\$5,734,320.67	
SUMAS IGUALES		\$5,734,529.47	\$5,734,529.47	\$5,749,770.86	\$5,749,770.86

El Banco Nacional de México

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

0000418

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	\$180.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Presidencia

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$6,580,866.20	\$5,749,770.86
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2024 AL 31/AGO/2024

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$6,580,866.20
(+) 17 Depósitos	\$8,342,995.53
(-) 120 Retiros	\$9,174,090.87
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$5,749,770.86

Saldo Promedio	\$7,940,999.29
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	21

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$9,174,090.87

DEPOSITOS

\$8,342,995.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,580,866.20
01 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080100443636 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000443636 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	86,392.53		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2329233 SP 2329233 7123984 RASTREO: 002601002408010000422445			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0859		301,465.00	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2329708 SP 2329708 7125539 RASTREO: 002601002408010000424341			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0859		101,576.03	6,897,514.70
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085901515914321542 REF. 0000001 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	5,220.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0224080200155748 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000155748 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	7,286.90		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085901662664321546 REF. 0000003 REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519	10,780.00		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901719064321545 REF. 0000004 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	8,732.26		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224080200178532 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000178532 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	29,609.90		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080200187768 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ			
	SU REF.0000187768 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189133192			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	22,189.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080200204158 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000204158 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	15,640.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080200209890 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000209890 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	13,177.63		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080200213585 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000213585 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	22,370.00		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FRANCISCO			
	JAV,HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900007236126 CLAVE			
	RASTREO 085902288214321546			
	REF. 0000010 MTTO PAGINA WEB			
	JUNIO Y JULIO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	11,600.00		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. SERVICIOS IVONAL SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	062090111510244772 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904977204321545			
	REF. 0000013 ARRENTAMIENTO			
	CAMION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	37,120.00		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. SERVICIOS IVONAL SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	062090111510244772 CLAVE			
	RASTREO 085905001544321543			
	REF. 0000015 RENTA DE CAMION			
	14 TONELADAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	37,120.00		6,676,669.01
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12449			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:31	20,543.02		
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0240805			
	LAYMEJSP 2329582 7125249			
	RASTREO: 107738740			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0859		2,217,028.03	
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324080500268150 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000268150 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	168,808.53		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324080500270130 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRICELDA,GALVAN/SILVA SU			
	REF.0000270130 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165813895897			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	44,268.00		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085902731224321847			
	REF. 0000003 ACCESORIOS			
	COMPUTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	7,120.00		8,652,957.49
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080800224365 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000224365 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	15,866.65		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CETA			
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104662477 CLAVE			
	RASTREO 085902275804322149			
	REF. 0000002 MATERIAL			
	ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	10,792.64		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080800230746 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000230746 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	37,210.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	34094 SER BCA ELEC.			
	00000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	6,422.62		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085902396594322146			
	REF. 0000005 MONITOR DE			
	FALLA Y PORTA FUSIBLE AGUA P			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	7,054.19		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080800246857 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARICELA			
	GUADALUPE,CHOCOTECO/CAMPOS SU			
	REF.0000246857 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000531681			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	1,508.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085902511304322146			
	REF. 0000007 PAPELERIA MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	4,818.11		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. DANIELA, LOPEZ/MEJIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404102140338740 CLAVE			
	RASTREO 085902535024322147			
	REF. 0000008 GARRAFONES DE			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	1,224.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA, ROBLES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085902575294322147			
	REF. 0000009 CONSUMO POLLOS			
	ASADOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	3,590.20		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOCAN S.A DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001532971879 CLAVE			
	RASTREO 085902646904322145			
	REF. 0000010 HIPOCLORITO DE			
	SODIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	16,530.00		
08 AGO	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 085902675694322145			
	REF. 0000011 DIFUSION DE			
	ACTIVIDADES MES DE JULIO 24			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	6,960.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080800283357 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OSWALDO, GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000283357 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	28,614.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SINTRA STRONGE SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655101263786 CLAVE			
	RASTREO 085902918484322141			
	REF. 0000013			
	IMPERMEABILIZANTE ACUARIO			
	ACRITERM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	20,068.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902960574322145			
	REF. 0000014			
	02621090062804824064 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	28,157.52		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080800297988 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000297988 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	15,000.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080800304447 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000304447 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	90,699.04		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080800313716 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000313716 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	13,770.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080800317991 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000317991 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	20,952.50		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JUAN			
	JOSE,SANABRIA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655085437421 CLAVE			
	RASTREO 085903245554322143			
	REF. 0000019 MANO DE OBRA			
	CAMION IZUSU DE LA BASURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	2,320.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080800333870 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000333870 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	22,730.33		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12450			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:16	7,460.00		8,291,209.69
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EDIFICACIONES Y			
	CONSTRUCCIONES ARPAMEX (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014610655084381356 CLAVE			
	RASTREO 085901530224322240			
	REF. 0000001 CONT 023 24 EST			
	UNICA MTTO CAMINOS RURAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	559,267.24		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12451			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:42	7,589.02		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080900262903 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,ELIZONDO/ANDRADE			
	SU REF.0000262903 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000080048			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	1,682.01		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DALIA ISABEL,ZEPEDA			
	/GARCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014342655102652536 CLAVE			
	RASTREO 085902667594322244			
	REF. 0000004 RECTIFICACION			
	DE TAMBOR DE CAMION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	522.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080900269084 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SANDRA LUZ,ORTEGA/VAZQUEZ SU			
	REF.0000269084 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000084612			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	4,300.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224080900276051 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000276051 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	4,245.75		7,713,603.67
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12453			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:10	8,756.65		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324081200078238 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000078238 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	153,886.19		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,MONTES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035851667 CLAVE			
	RASTREO 085900877984322549			
	REF. 0000002 MAMPARAS Y			
	CRISTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	29,556.80		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12452			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:02	1,340.02		7,520,064.01
13 AGO	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	180.00		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	28.80		
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2333372			
	SP 2333372 7137257 RASTREO:			
	002601002408130000983562			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0859		88,115.22	
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12454			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:17	13,876.78		7,594,093.65
14 AGO	CARGO GLOBAL 12505917 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0870	1,827,857.19		
14 AGO	CARGO GLOBAL 12615514 1RASPYPC			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0870	349,732.55		
14 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0870		3,407.67	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12455			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:53	255,406.61		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RAMIRO			
	ALEJAN,VAZQUEZ/MEJIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342015338490955 CLAVE			
	RASTREO 085904639174322744			
	REF. 0000004 TRANSFERENCIA			
	RECHAZADA NOMINA 1ERA AGO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	3,407.67		5,161,097.30
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0240815			
	LAYMEJSP 2332026 7133341			
	RASTREO: 108034975			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0859		307,784.59	
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0240815			
	LAYMEJSP 2331794 7132455			
	RASTREO: 108035433			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0859		4,448,234.03	
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085903543114322848			
	REF. 0000002 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA AGOSTO ITM 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	33,362.76		
15 AGO	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 085903594114322841			
	REF. 0000003 1ERA QUINCENA			
	AGOSTO 2024 DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:34 SUC 0519	239,589.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224081500366767 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000366767 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	68,036.43		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224081500372871 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000372871 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	40,800.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903794534322843			
	REF. 0000006 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	14,245.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224081500385395 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000385395 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	11,024.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224081500391397 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000391397 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	3,630.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224081500397795 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JESUS,LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000397795 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165591770395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	9,616.40		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ENEHIDA			
	REYNA,CARDENAS/GALVAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012333004863127483 CLAVE			
	RASTREO 085904107774322842			
	REF. 0000010 RENTA INST DE			
	PROT CIVIL MAY A JUL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	4,131.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224081500416611 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000416611 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	45,525.01		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085904259974322847			
	REF. 0000012 RECIBOS DE			
	CATASTRO Y AGUA POTABLE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	28,652.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FRANCISCO			
	JAV,HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900007236126 CLAVE			
	RASTREO 085904320514322842			
	REF. 0000013 PERIFONEO Y			
	DISENO IMAGEN INSTITUCIONAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	19,024.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224081500438283 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000438283 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	20,112.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224081500455156 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000455156 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	180,326.59		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2334844 SP 2334844 7142643 RASTREO: 002601002408150000665361			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859		35,460.80	
15 AGO	PAGO DE SERVICIO 517001 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	288,800.00		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2335181 SP 2335181 7143498 RASTREO: 002601002408150000730561			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859		123,490.49	
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CTA.ORDENANTE 014610655084381356 REF.0757134 RETORNO DE MOVIMIENTO ERRONEO RASTREO: 20240815400140BET0000407571340			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0859		110,000.00	9,179,193.02
16 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CTA.ORDENANTE 014610655084381356 REF.3754214 LIQUIDACION MOVIMIENTO ERRONEO RASTREO: 20240816400140BET0000437542140			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0859		449,267.24	9,628,460.26
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0324081900188883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000188883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	213,214.78		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12456 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:34	17,770.81		9,397,474.67
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0224082000121567 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000121567 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:25 SUC 0519	63,800.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12457			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:23	13,841.60		
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082000278081 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SANDRA LUZ,ORTEGA/VAZQUEZ SU			
	REF.0000278081 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000084612			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	5,100.00		9,314,733.07
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082200198423 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000198423 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	45,328.90		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082200205109 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000205109 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	5,416.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082200207896 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF J			
	JESUS,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000207896 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004918710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	18,110.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082200211808 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000211808 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	10,281.11		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082200218089 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000218089 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	26,678.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224082200231732 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000231732 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	41,117.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE, CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085902348614323546			
	REF. 0000007 MANO DE OBRA			
	HERRAMIENTA P Y J MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	6,480.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA, CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085902371534323540			
	REF. 0000008 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS DE P Y J			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	11,604.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082200241273 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE RAMON, VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000241273 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	18,734.01		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12458			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:43	12,886.29		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EDIFICACIONES Y			
	CONSTRUCCIONES ARPAMEX (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014610655084381356 CLAVE			
	RASTREO 085902981744323543			
	REF. 0000008 ANTICIPO CONT			
	022 2024 MTTO CAMINOS RURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	562,500.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903030374323546			
	REF. 0000009			
	02621090062804824048 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	28,161.10		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA			
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE			
	RASTREO 085903062034323540			
	REF. 0000010 APOYO DE			
	HEMODIALISIS MES DE JULIO 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	23,142.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085903094004323541			
	REF. 0000011 RENTA			
	COPIADORAS MES DE JULIO 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	13,865.67		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082200312066 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000312066 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	30,925.05		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR			
	CONCRETOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001182383914 CLAVE			
	RASTREO 085903153974323546			
	REF. 0000013 EMULCION ECR 65			
	Y MEZCLA EN FRIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	27,254.20		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12459			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:43	10,076.64		8,422,173.10
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082300317552 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROCIO,VALERIO/OLVERA SU			
	REF.0000317552 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003864989			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	14,401.12		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL, PADILLA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004838957698 CLAVE RASTREO 085903222024323649 REF. 0000006 ARENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	3,248.00		8,404,523.98
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2341842 SP 2341842 7162210 RASTREO: 002601002408260000184339 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0859		61,019.98	
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2340814 SP 2340814 7160392 RASTREO: 002601002408260000184389 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0859		19,584.94	8,485,128.90
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0224082700092865 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000092865 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0519	235,682.46		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0224082700094908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE SANTIAGO,VACA/CORTES SU REF.0000094908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000063720 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0519	1,174.20		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085900977184324045 REF. 0000003 MUELLES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519	7,540.01		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0224082700100861 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MATERIALES ELECTROMECHANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000100861 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	7,080.20		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082700104349 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000104349 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	31,783.50		
27 AGO	TRASPASO REF 70114249945 AUT.			
	09708 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519		24,466.30	
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12461			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:13	26,900.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082700190474 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000190474 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	13,000.00		
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2342177			
	SP 2342177 7163044 RASTREO:			
	002601002408270000275125			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0859		17,883.02	
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2342774			
	SP 2342774 7164362 RASTREO:			
	002601002408270000310915			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0859		30,887.88	
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12467			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:32	150,000.00		8,085,205.73
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12463			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:06	12,085.35		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12460			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:20	3,000.00		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. SERVICIOS IVONAL SA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	062090111510244772 CLAVE			
	RASTREO 085903768374324143			
	REF. 0000001 RENTA DE CAMION			
	14 TONELADAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	37,120.00		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. SERVICIOS IVONAL SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	062090111510244772 CLAVE			
	RASTREO 085903787264324142			
	REF. 0000002 7 VIAJES DE			
	ACARREO DE ARENA Y GRAVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	36,377.60		7,996,622.78
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12462			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:02	15,145.80		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12470			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:04	4,991.99		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12469			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:12	209,213.97		
29 AGO	CARGO GLOBAL 47186916 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0870	1,424,685.58		
29 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0870		3,324.31	
29 AGO	CARGO GLOBAL 47946815 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0870	260,683.22		
29 AGO	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 085906186964324240			
	REF. 0000001 2DA QUINCENA			
	AGOSTO 2024 DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	239,589.00		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALEJANDRA			
	,CASTANEDA/GOVEA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607328989 CLAVE			
	RASTREO 085906217214324246			
	REF. 0000002 MTTO Y			
	REPARACION MOFLE CAMION BCO			
	ESCOL MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:01 SUC 0519	1,400.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082900625520 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	TROFEOS MEVA SA DE CV SU			
	REF.0000625520 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005111252			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0519	32,999.80		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE DE JESUS			
	,REYES/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040578586805 CLAVE			
	RASTREO 085906326564324244			
	REF. 00000004 MTTO CAMION			
	ESCOLAR BLANCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:15 SUC 0519	14,768.32		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082900638901 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ACRILICOS NEWTON SA DE CV SU			
	REF.0000638901 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005585236			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0519	9,730.01		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224082900641160 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ			
	SU REF.0000641160 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002051911			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519	3,190.00		5,783,549.40
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12468			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:10	15,433.00		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12471			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:24	3,324.31		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12465			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:38	15,021.23		
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	21			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			5,749,770.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	180.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0379725B-846C-4F45-8A48-9C8DDFEF0293|2024-09-01T20:05:38|CEC961028A98|nJive/TkvPvjB86Hg8i2mGWwWvezvgCFrchxsvmWMP/mNRRmo8mKU26GJ884qkaInc0UIF85E/PzasICzmuSyRCXHMNUqi0Q41j19EkZ+vUFFsQ6xFCri+tNL122jBt2gixQhRWHboQquZeOzvc8QRabtQhcjZAYiz6QOv1L4XSoiwoC6jcEPS+yzKVPBFoLEm17ZysKovCPyglT9UKaBz3E9wCq39ArSEKaZcSEX/F1E1GNYzX5P2c1XcVctEw/Swb5+7J+rAwXHQXFTQB6wFYbGakqS3cVUOEevIuKNpU5UbfE2TUfn96gy9Thody1ut8LvKUEG7T9q2DTjq0w==|00001000000508164369|k81JwrsNOD6s+rAoJwZmQhCEWaxYIpoJCuzRzJXaFTGj3XHcgdIsYhqUdCDohTQWR1w5WbLVD1Lwv+A1NoVSSkfV6vkmH0uWRncWgsjldI8KpbPMJ20Riw0pw/w816WIN4oAidwBNceRfTsKgjIwVDDn4A35QQZ5soeNcB56/2PTJi3TROG7tFWCLPLICLWGZT0qS2sfQNUhTm0Nzh2I+4SsH0K9pgdJ1xo9tST+hgZjab6jiFPxehS3tQnuqc+VEcBRyvvRuSIou45/NqvFOH8qpt/T6cZMPYoyznqgR5uB6s1YxtfIIFLBgsEANampRtq694zJX10bpmiht173aMQ=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



nJive/TkvPvjB86Hg8i2mGWwWvezvgCFrchxsvmWMP/mNRRmo8mKU26GJ884qkaInc0UIF85E/PzasICzmuSyRCXHMNUqi0Q41j19EkZ+vUFFsQ6xFCri+tNL122jBt2gixQhRWHboQquZeOzvc8QRabtQhcjZAYiz6QOv1L4XSoiwoC6jcEPS+yzKVPBFoLEm17ZysKovCPyglT9UKaBz3E9wCq39ArSEKaZcSEX/F1E1GNYzX5P2c1XcVctEw/Swb5+7J+rAwXHQXFTQB6wFYbGakqS3cVUOEevIuKNpU5UbfE2TUfn96gy9Thody1ut8LvKUEG7T9q2DTjq0w==

SELLO DIGITAL SAT

k81JwrsNOD6s+rAoJwZmQhCEWaxYIpoJCuzRzJXaFTGj3XHcgdIsYhqUdCDohTQWR1w5WbLVD1Lwv+A1NoVSSkfV6vkmH0uWRncWgsjldI8KpbPMJ20Riw0pw/w816WIN4oAidwBNceRfTsKgjIwVDDn4A35QQZ5soeNcB56/2PTJi3TROG7tFWCLPLICLWGZT0qS2sfQNUhTm0Nzh2I+4SsH0K9pgdJ1xo9tST+hgZjab6jiFPxehS3tQnuqc+VEcBRyvvRuSIou45/NqvFOH8qpt/T6cZMPYoyznqgR5uB6s1YxtfIIFLBgsEANampRtq694zJX10bpmiht173aMQ=

"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	2024-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-09-01T12:20:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-09-01T20:05:38
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	0379725B-846C-4F45-8A48-9C8DDFEF0293
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$180.00	Importe	\$180.00		

IMPUESTOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
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 / 4995448 Presidencia

MES DE AGOSTO- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Feterreria y Material	01-08-01-101		\$86,392.53	\$6,580,866.20
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$301,465.00		\$6,494,473.67
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$101,576.03		\$6,795,938.67
02-ago-24	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Bloques de Cemento I	02-08-01-101		\$5,220.00	\$6,897,514.70
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne p/Elaborac. De	02-08-02-101		\$7,286.90	\$6,892,294.70
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=17889,17897(Refacciones p/A	02-08-03-101		\$10,780.00	\$6,885,007.80
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=673(Papeleria p/Oficinas)	02-08-04-101		\$8,732.26	\$6,874,227.80
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	fact.=1090,1091,1092 y 1093(Aceite	02-08-05-101		\$29,609.90	\$6,865,495.54
	Yesenia Julissa Alvarez Perez	Fact.=29(Consumo de Alimentos en	02-08-06-101		\$22,189.00	\$6,835,885.64
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Aceites y Refacciones	02-08-07-101		\$15,640.00	\$6,813,696.64
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de Mueble p/Pa	02-08-08-101		\$13,177.63	\$6,798,056.64
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1329(Pintura y Material p/obi	02-08-09-101		\$22,370.00	\$6,784,879.01
	Francisco Javier Hernandez Bautista	Pago Factura(Mantto. E Imagen de	02-08-10-101		\$11,600.00	\$6,762,509.01
	Servicio Ivnal, S.A de C.V	Fact.=459(Arrendamiento de Camio	02-08-13-101		\$37,120.00	\$6,750,909.01
	Servicio Ivnal, S.A de C.V	Fact.=460(Arrendamiento de Camio	02-08-14-101		\$37,120.00	\$6,713,789.01
05-ago-24	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Facturas Adjuntas(Consum	02-12449		\$20,543.02	\$6,676,669.01
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=141(Pago de Combustible)	05-08-01-101		\$168,808.53	\$6,656,125.99
	Gricelda Galvan Silva	Fact.=150(Hospedaje p/25 Medicos	05-08-02-101		\$44,268.00	\$6,487,317.46
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Accesorios p/Computi	05-08-03-101		\$7,120.00	\$6,443,049.46
	Dep. Secretaria de Finanzas	Dep. LAYMEJSP adelanto de Participaciones		\$2,217,028.03		\$6,435,929.46
07-ago-24	Alfonso Campos Andrade	Pago Arbitraje Torneo de Barrios de	03-12450		\$7,460.00	\$8,652,957.49
08-ago-24	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=923(Pintura y Material p/Grac	08-08-01-101		\$15,866.65	\$8,645,497.49
	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=3612(Material Electrico p/Ma	08-08-02-101		\$10,792.64	\$8,629,630.84
	Vivero Ramos, SC de RL	Fact.=1277,1276,1274 y 1275(Arbol	08-08-03-101		\$37,210.00	\$8,618,838.20
	Tracsa S.A.P.I de C.V	Pago Factura(Refacciones p/Maquir	08-08-04-101		\$6,422.62	\$8,581,628.20
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=130(Monitor de Falla de Fase:	08-08-05-101		\$7,054.19	\$8,575,205.58
	Maricela Guadalupe Chocoteco Cam	Pago factura(Refacciones p/Maquir	08-08-06-101		\$1,508.00	\$8,568,151.39
						\$8,566,643.39

Sergio Herrera Martinez	Fact.=679(Papelaria p/Oficinas)	08-08-07-101	\$4,818.11	\$8,561,825.28
Danelia Lopez Mejia	Pago Factura(Agua Purificada p/Ofi	08-08-08-101	\$1,224.00	\$8,560,601.28
Fabiola Robles Hernandez	Pago factura(Consumo de Alimento	08-08-09-101	\$3,590.20	\$8,557,011.08
Comercializadora Industrial de Zapot	Fact.=10851(Hipoclorito de Sodio p,	08-08-10-101	\$16,530.00	\$8,540,481.08
Periodico el Sur, S de RL de CV	Fact.=1940(Difusion de Actividades	08-08-11-101	\$6,960.00	\$8,533,521.08
Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=156 a la 162(Atencion Medica	08-08-12-101	\$28,614.00	\$8,504,907.08
Sintra Stronge, S.A de C.V	Fact.=63E,61E(Impermiabilizantes, A	08-08-13-101	\$20,068.00	\$8,484,839.08
Telefonos de Mexico, SAB de CV	Pago Telmex mes de Junio-2024	08-08-14-101	\$28,157.52	\$8,456,681.56
Casa de Descanso Maria Teresa de la	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes	08-08-15-101	\$15,000.00	\$8,441,681.56
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Feterreteria y Material	08-08-16-101	\$90,699.04	\$8,350,982.52
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Aliment	08-08-17-101	\$13,770.00	\$8,337,212.52
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=848,849,850(Coffee break p/c	08-08-18-101	\$20,952.50	\$8,316,260.02
Juan Jose Sanabria Hernandez	Fact.=4963(Servicio de Mano de Ob	08-08-19-101	\$2,320.00	\$8,313,940.02
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=273 y 274(Renta de Mueble y	08-08-20-101	\$22,730.33	\$8,291,209.69
Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticosde Varias Cor	04-12451	\$7,589.02	\$8,283,620.67
Roberto Gomez Rebolledo	Pago Factura(Refacciones p/Camior	05-12452	\$1,340.02	\$8,282,280.65
Edificaciones y Construcciones Arpar	Fact.=578(Est. 1, Mantto. De Camin	09-08-01-101	\$559,267.24	\$7,723,013.41
Jose Manuel Elizondo Andrade	Fact.=636(Reparacion de Camionet	09-08-03-101	\$1,682.01	\$7,721,331.40
Dalia Isabel Zepeda Garcia	Fact.=40(Rectificar Tambor de Cam	09-08-04-101	\$522.00	\$7,720,809.40
Sandra Luz Ortega Vazquez	Pago Facturas(Refacciones p/Repar.	09-08-05-101	\$4,300.00	\$7,716,509.40
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago Reintegro de Factura(Refaccio	09-08-06-101	\$4,245.75	\$7,712,263.65
Angel Meza Lopez	Fact.=1219,323,329,590,604,605,12	06-12453	\$8,756.65	\$7,703,507.00
Gasolineria Tecalitlan	Fact.=143(Pago de Combustible)	12-08-01-101	\$153,886.19	\$7,549,620.81
Juan Carlos Montes Hernandez	Fact.=973 y 978(Pago de mamparas	12-08-02-101	\$29,556.80	\$7,520,064.01
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja chica	07-12454	\$13,876.78	\$7,506,187.23
Dep. Secretaria de Finanzas			\$88,115.22	\$7,594,302.45
Comision Cobrada Global Billing			\$180.00	\$7,594,122.45
IVA X Comision			\$28.80	\$7,594,093.65
14-ago-24 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Nomina y Prima Vacacional Bancan	14-08-01-101	\$1,827,857.19	\$5,766,236.46
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina y Prima Vacacional (S	14-08-02-101	\$349,732.55	\$5,416,503.91
Ramiro Alejandro Vazquez Mejia	Pago de Nomina de la 1a. Quincena	14-08-04-101	\$3,407.67	\$5,413,096.24
Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago Nomina de la 1a. Quincena de	08-12455	\$255,406.61	\$5,157,689.63
Dep. Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de Ramiro Alejandro Vazquez Mejia(Ta		\$3,407.67	\$5,161,097.30
15-ago-24 Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Agosto del 2024.	15-08-02-101	\$33,362.76	\$5,127,734.54

Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes de Agosto-20	15-08-03-101	\$239,589.00	\$4,888,145.54
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de facturas(Ferreteria y Mater	15-08-04-101	\$68,036.43	\$4,820,109.11
Wilber Saul Martinez	Fact.=2316-2317-2318-2319-2320-2	15-08-05-101	\$40,800.00	\$4,779,309.11
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=18014-18013-18065-(Refaccio	15-08-06-101	\$14,245.00	\$4,765,064.11
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago de Facturas de tortillas para e	15-08-07-101	\$11,024.00	\$4,754,040.11
Vivero Ramos, SC de RL	Fact.=1279-(Plantas p/Jarineras del	15-08-08-101	\$3,630.00	\$4,750,410.11
David Larios Flores	Pago Factura(uniformes deportivos	15-08-09-101	\$9,616.40	\$4,740,793.71
Enehida Reyna Cardenas Galvan	Pago renta instalaciones de protecc	15-08-10-101	\$4,131.00	\$4,736,662.71
Ramon Orozco Barajas	Fact.=1332-1334-1331-1333 (Pintur	15-08-11-101	\$45,525.01	\$4,691,137.70
Maria Luz Del Carmen Gutierrez Solt	Fact.=5082-5084(Pago impresion d	15-08-12-101	\$28,652.00	\$4,662,485.70
Francisco Javier Hernandez Bautista	Fact.=174 y 175(Pago Perifoneo de	15-08-13-101	\$19,024.00	\$4,643,461.70
Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Aceites y Refacciones	15-08-14-101	\$20,112.00	\$4,623,349.70
Sistema SIMAR Sur-Sureste	Fact.=949(Disposicion de Resuduos	15-08-15-101	\$180,326.59	\$4,443,023.11
Servicio de Administracion Tributaria	Pago de ISR de Trabajadores mes Ju	15-08-16-101	\$288,800.00	\$4,154,223.11
Dep. Secretaria de Finanzas			\$307,784.59	\$4,462,007.70
Dep. Secretaria de Finanzas			\$4,448,234.03	\$8,910,241.73
Dep. Secretaria de Finanzas			\$35,460.80	\$8,945,702.53
Dep. Secretaria de Finanzas			\$123,490.49	\$9,069,193.02
Dep. Secretaria de Finanzas			\$110,000.00	\$9,179,193.02
Dep. Devolucion de Movimiento Errc Dev. De Edificaciones y Construcciones Arpamex			\$17,770.81	\$9,161,422.21
16-ago-24 Rosa Estela Arias Mejinez	Pago de Convenio x Fallecimiento d	12-12456		\$9,610,689.45
Dep. Liquidacion de Movimiento Errn Dev. De Edificaciones y Construcciones Arpamex			\$13,841.60	\$9,596,847.85
19-ago-24 Juan Gomez Rebolledo	Pago Facturas(Varios Servicios de Li	14-12457	\$213,214.78	\$9,383,633.07
Gasolineria Tecalitlan	Fact.=148(Pago de Combustible)	19-08-01-101	\$63,800.00	\$9,319,833.07
20-ago-24 Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Renta Servicios Audio	20-08-01-101	\$5,100.00	\$9,314,733.07
Sandra Luz Ortega Vazquez	Pago Factura(Refaccion de Camion	20-08-02-101	\$12,886.29	\$9,301,846.78
22-ago-24 Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=554 y 553(Refresco,desechab	16-12458	\$10,076.64	\$9,291,770.14
Diego Panduro Tenorio	Pago Facturas(Medicamentos, Matr	17-12459	\$45,328.90	\$9,246,441.24
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Fetereria y Material	22-08-01-101	\$5,416.00	\$9,241,025.24
Vivero Ramos, SC de RL	Fact.=1283 y 1282(Palmas, rayos de	22-08-02-101	\$18,110.00	\$9,222,915.24
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=2965(Fertilizantes y Fumigant	22-08-03-101	\$10,281.11	\$9,212,634.13
Maria Guadalupe Ascencion Delgadi	Fact.=1282 a la 1293(Ferreteria y M	22-08-04-101	\$26,678.00	\$9,185,956.13
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=7279,7282,7283,7281 y 7280(	22-08-05-101	\$41,117.00	\$9,144,839.13
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2263 a la 2270(Aceites y Refa	22-08-06-101	\$6,480.00	\$9,138,359.13
Armando Silvestre Cerantes Castillo	Pago Factura(Mano de Obra de Mai	22-08-07-101		

Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=191,190 y 189(Refacciones p/	22-08-08-101	\$11,604.00	\$9,126,755.13
Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago facturas(Servicio de llantas p/i	22-08-09-101	\$18,734.01	\$9,108,021.12
Edificaciones y Construcciones Arpar	Fact.=586(Est. 1, Mantto. De Camin	22-08-10-101	\$562,500.00	\$8,545,521.12
Telefonos de Mexico, SAB de CV	Pago Telmex mes de Abril-2024	22-08-11-101	\$28,161.10	\$8,517,360.02
Clinica de Hemodialoterapia SC	Pago Factura(Servicios de Hemodial	22-08-12-101	\$23,142.00	\$8,494,218.02
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=5728(Renta de Copiadoras m	22-08-13-101	\$13,865.67	\$8,480,352.35
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=1094 ,1095 y 1083(Refaccione	22-08-14-101	\$30,925.05	\$8,449,427.30
Construccarr Concretos, S.A de CV	Pago factura(Mezcla en Frio p/Bach	22-08-15-101	\$27,254.20	\$8,422,173.10
23-ago-24 Rocio Valerio Olivera	Fact.=660(Compra de Bandera Mon	23-08-05-101	\$14,401.12	\$8,407,771.98
Miguel Padilla Ramirez	Pago Factura(Viajes de Arena p/Bac	23-08-06-101	\$3,248.00	\$8,404,523.98
26-ago-24 Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Ag	20-12460	\$3,000.00	\$8,401,523.98
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Agost	21-12461	\$26,900.00	\$8,374,623.98
Luz Bertha Panduro Alcaraz	Pago Prima de Antigüedad del mes	22-12462	\$15,145.80	\$8,359,478.18
Roberto Licea Solorzano	Pago Prima de Antigüedad del mes	23-12463	\$12,085.35	\$8,347,392.83
Ricardo Sanchez Panduro	Pago Prima de Antigüedad del mes	24-12464	\$9,414.60	\$8,337,978.23
Isidro Perez Garcia	Pago Prima de Antigüedad del mes	25-12465	\$15,021.23	\$8,322,957.00
Rosendo Gutierrez Munguia	Pago Prima de Antigüedad del mes	26-12466	\$6,035.59	\$8,316,921.41
Dep. Secretaria de Finanzas			\$61,019.98	\$8,377,941.39
Dep. Secretaria de Finanzas			\$19,584.94	\$8,397,526.33
27-ago-24 Gasolineria Tecalitlan	Fact.=154(Pago de Combustible)	27-08-01-101	\$235,682.46	\$8,161,843.87
Jose Santiago Vaca Cortes	Pago Factura(Material Electrico p/Ir	27-08-02-101	\$1,174.20	\$8,160,669.67
Jorge Nisino Santiago	Fact.=3541(Muelles p/Camion Reco	27-08-03-101	\$7,540.01	\$8,153,129.66
Materiales Electromecanicos Fracer,	Fact.=29027(Material Electrico p/pc	27-08-04-101	\$7,080.20	\$8,146,049.46
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/\	27-08-05-101	\$31,783.50	\$8,114,265.96
Wilber Saul Martinez	Fact.=2323(Llantas p/Maquina Retr	27-08-07-101	\$13,000.00	\$8,101,265.96
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Traspaso de Barrios de Paz p/Pago de ISR		\$24,466.30	\$8,125,732.26
Juan Antonio Garcia Delgadillo	Pago Convenio de Resolucion Labor	27-12467	\$150,000.00	\$7,975,732.26
Dep. Secretaria de Finanzas			\$17,883.02	\$7,993,615.28
Dep. Secretaria de Finanzas			\$30,887.88	\$8,024,503.16
28-ago-24 Servicios Ivonal, S.A de C.V	Fact.=680(Arrendamiento de Camio	28-08-01-101	\$37,120.00	\$7,987,383.16
Servicios Ivonal, S.A de C.V	Fact.=681(Viajes de Arena y Grava p	28-08-02-101	\$36,377.60	\$7,951,005.56
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Q. mes d	28-12468	\$15,433.00	\$7,935,572.56
Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago Nomina de la 2a. Quincena de	29-12469	\$209,213.97	\$7,726,358.59
Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Co	30-12470	\$4,991.99	\$7,721,366.60

[illegible]