

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. MPALLES.	7013	3048209	1112-400-053



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 32393

Día Mes Año

31 7 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

\$2,507.14

P/UNITARIO

2,507.14

TKS-32393 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
BANCARIA TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL 2024.

TOTAL CON LETRA:

(DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 14/100 M.N.)

TOTAL \$

\$2,507.14

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

FOLIO

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31 de Julio-2024	\$2,530,817.09			\$2,532,976.23
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Julio-24)	\$2,507.14			
COMISIONES	Comisiones Cobradas				
COBRADAS	Global Billing		\$300.00		
IVA	IVA x comision		\$48.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,533,324.23	\$348.00	\$0.00	\$2,532,976.23
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,532,976.23	\$2,532,976.23	
	SUMAS IGUALES	\$2,533,324.23	\$2,533,324.23	\$2,532,976.23	\$2,532,976.23

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,507.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000789

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

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/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,734,062.42	\$2,532,976.23
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8034698653
Saldo Anterior \$2,734,062.42
(+) 29 Depósitos \$203,366.93
(-) 45 Retiros \$404,453.12
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024 \$2,532,976.23

Saldo Promedio \$2,646,839.10
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 \$2,507.14
Interes Bruto Pagado \$2,507.14
Cheques Girados 11
Cheques Exentos 11

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$404,453.12

DEPOSITOS

\$203,366.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			2,734,062.42
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:40 SUC 0460		11,895.32	2,745,957.74
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:09 SUC 0460		14,003.53	2,759,961.27
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:28 SUC 0460		4,881.50	2,764,842.77
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224070400192450 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000192450 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	25,456.55		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224070400224651 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU			
	REF.0000224651 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001876495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	2,900.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085902293084318642			
	REF. 0000010 REFACCIONES			
	MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	5,200.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085902341634318647			
	REF. 0000010 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	7,721.80		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MARIANA,GUERRERO/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342009033905652 CLAVE			
	RASTREO 085902425334318642			
	REF. 0000012 APOYOS			
	FUNERARIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	2,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	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 085902464594318646 REF. 0000012 DIFUSION MES DE MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	6,960.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224070400251363 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES.RIVERA/MENDOZA SU REF.0000251363 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	2,500.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224070400255780 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA NATIVIDAD,BARON/MANZO SU REF.0000255780 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869481793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	2,123.00		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:06 SUC 0460		4,147.00	2,713,628.42
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:10 SUC 0460		5,092.00	2,718,720.42
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:33 SUC 0460		12,997.00	2,731,717.42
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:57	5,360.00		
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:14 SUC 0460		3,453.00	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INGENIERIA TRONIX SA DE CV CTA.ORDENANTE 036180500524372446 REF.2024070 Licencias de Construcción La Pulcra RASTREO: 036INBU09072024162293162 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0859		14,496.10	2,744,306.52
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:44 SUC 0460		5,834.00	2,750,140.52
11 JUL	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	300.00		
11 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	48.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 228 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:17	6,717.50		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:04 SUC 0460		3,895.53	
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224071100358090 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JULISSA, CONTRERAS/CASTILLO SU REF. 0000358090 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786136265190			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	2,283.21		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 226 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:38	2,667.02		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224071100367916 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO, SOTO/CONTRERAS SU REF. 0000367916 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	3,653.73		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224071100374534 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO GUADALUPE, AGUILAR/SILVA SU REF. 0000374534 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256784110642492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	1,500.00		2,736,866.59
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 227 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:28	6,560.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:49 SUC 0460		4,318.13	2,734,624.72
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 229 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:13	6,555.00		
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:37 SUC 0460		27,566.11	

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:13 SUC 0460		10,213.00	
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	MERCADOLIBRE S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646010349327261802 CLAVE			
	RASTREO 085906389394319742			
	REF. 0000018 REFACCIONES			
	CAMARA NIKON MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0519	2,098.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324071500641225 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE MANUEL RIVERA VALENCIA SU			
	REF.0000641225 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519	2,900.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324071500644337 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	BERTIN UBALDO, HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000644337 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:30 SUC 0519	4,230.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIELA CONTRERAS			
	/HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137342101960931804 CLAVE			
	RASTREO 085906482064319741			
	REF. 0000021 CENTROS DE MESA			
	DIA DEL MAESTRO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0519	2,891.70		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324071500650508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE, ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000650508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:36 SUC 0519	2,393.30		2,751,335.83
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:08 SUC 0460		3,305.00	2,754,640.83
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	HORA 14:27 SUC 0460		300.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
18 JUL	HORA 14:28 SUC 0460		10,041.77	2,764,982.60
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 230			
	SUC 0460			
18 JUL	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:21	5,360.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
18 JUL	HORA 13:44 SUC 0460		2,968.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MACREVI SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002409465428 CLAVE			
	RASTREO 085903841484320045			
	REF. 0000006 ANTICIPO			
	TRABAJOS COMPLEMEN			
	POLIDEPORTIV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 15:02 SUC 0519	175,000.00		2,587,590.60
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224071900274268 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000274268			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 12:34 SUC 0519	5,250.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO			
	SIE GUADALAJARA SOLUCIONES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001176616817 CLAVE			
	RASTREO 085902785584320147			
	REF. 0001949 SERVICIO			
	TECNICO REMOTO AYUDA CN			
	FORMATO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 12:38 SUC 0519	696.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224071900292317 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ			
	SU REF.0000292317 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002051911			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 12:50 SUC 0519	4,512.40		
	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085902983564320147			
	REF. 0000014 REFACCIONES			
	EQUIPO DE COMPUTO MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	5,113.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224071900305925 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,ARREGUIN/MACIAS			
	SU REF.0000305925 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004916319			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	12,356.09		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224071900311649 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000311649 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	1,920.00		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:12 SUC 0460		2,396.00	
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224071900319764 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JUAN CARLOS,SANCHEZ/MORENO SU			
	REF.0000319764 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557698			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	10,706.84		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FRANCISCO			
	JAV,HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900007236126 CLAVE			
	RASTREO 085903241864320144			
	REF. 0000017 SERVICIO DE			
	PERIFONEO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	17,168.00		2,532,264.27
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 233			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:04	2,250.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:52 SUC 0460		9,454.48	2,539,468.75
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:25 SUC 0460		5,942.99	2,545,411.74
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:32 SUC 0460		4,322.05	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 234			
	SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:02	5,360.00		2,544,373.79
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:18	3,000.00		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:27 SUC 0460		4,165.41	2,545,539.20
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224072600134127 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000134127 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519	3,424.50		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO,CHAVEZ/CALLEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004844939908 CLAVE RASTREO 085902220704320846 REF. 00000003 PASTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	2,000.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224072600226392 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EMMANUEL,MUNGUIA/SANCHEZ SU REF.0000226392 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198607997			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	3,000.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224072600232986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000232986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	1,055.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CADECO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030580900012008567 CLAVE RASTREO 085902470784320847 REF. 00000005 REFACCIONES MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	3,789.26		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:10	14,537.22		
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:58 SUC 0460		2,446.78	2,520,180.00
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324072900124778 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECHANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000124778 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	4,076.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324072900130707 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000130707 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	13,000.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:34 SUC 0460		5,364.66	2,508,468.66
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:38 SUC 0460		6,473.00	2,514,941.66
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:27 SUC 0460		18,514.43	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 237			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:59	5,360.00		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:47 SUC 0460		2,120.00	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 15:12 SUC 7003		253.00	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	11			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2,507.14	2,532,976.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

CARGOS OBJETADOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|49E2F38A-FA70-4A85-A89B-42CB804B0524|2024-08-02T02:42:58|CEC961028A98|IPG/mMXry2eVx9VDO9AQQA7QidQhUA3pFDWEw/OIsGg0iz7KbPvGDZ8V1TvOt57S01fKwKwt+at+St394ML1RwcaolBu3bzuQDNh6Hx00uPrkkb2TwGaLYF+7i20TIqoSYh7YhP0084dUvA0NLvF/1o2EicsdH4K1hd1ZksCdCnntRdLE51GYptNFB5jiT4i09aiLGB7qEFSv0C4sA1dYKgpEEffi7iJx12tdFBHu9aJP0B/s+zOCKVf/HxCATRUsl71BAdrlGYozLjLmx+hyr1zthReEO+G1EN2uMVrDgDaIwSY8QnjloPwLIBL6wf2v7u8AKCsHhfGdtwRsPpA==|00001000000508164369|W9GrDXhdvx0CdGYuwcve120GQu8bd066glzOLxwLrQSiNK4Fn0xD+fxN2WaLgiXJp8Bck4osD5/utusRT7jCTURAK8flobu7Gd9S0Zoky82MjMhAOWuRwBYsUCPlCFpsElNlhPZV8Dfv/nNbLEPE7xnerEDQmjed0+GoDitTHqVxdaQOgMm5BBZwdq/JtgHbn050aOahJBMOX04XKaAqTqCeVNUZfh0axNGfJTMmMnKAUdmOLxCqanWjRQL1P68cFAM4/kynRopSum/v7JPov4Z1Z6pQNdbWekPY1qD+RLNkInwy0PRagydyJ2e/IEIQsu3jMYhjbStkk+I8uawA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



IPG/mMXry2eVx9VDO9AQQA7QidQhUA3pFDWEw/OIsGg0iz7KbPvGDZ8V1TvOt57S01fKwKwt+at+St394ML1RwcaolBu3bzuQDNh6Hx00uPrkkb2TwGaLYF+7i20TIqoSYh7YhP0084dUvA0NLvF/1o2EicsdH4K1hd1ZksCdCnntRdLE51GYptNFB5jiT4i09aiLGB7qEFSv0C4sA1dYKgpEEffi7iJx12tdFBHu9aJP0B/s+zOCKVf/HxCATRUsl71BAdrlGYozLjLmx+hyr1zthReEO+G1EN2uMVrDgDaIwSY8QnjloPwLIBL6wf2v7u8AKCsHhfGdtwRsPpA==

SELLO DIGITAL SAT

W9GrDXhdvx0CdGYuwcve120GQu8bd066glzOLxwLrQSiNK4Fn0xD+fxN2WaLgiXJp8Bck4osD5/utusRT7jCTURAK8flobu7Gd9S0Zoky82MjMhAOWuRwBYsUCPlCFpsElNlhPZV8Dfv/nNbLEPE7xnerEDQmjed0+GoDitTHqVxdaQOgMm5BBZwdq/JtgHbn050aOahJBMOX04XKaAqTqCeVNUZfh0axNGfJTMmMnKAUdmOLxCqanWjRQL1P68cFAM4/kynRopSum/v7JPov4Z1Z6pQNdbWekPY1qD+RLNkInwy0PRagydyJ2e/IEIQsu3jMYhjbStkk+I8uawA==

"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	2024-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-01T16:31:29
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-02T02:42:58
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	49E2F38A-FA70-4A85-A89B-42CB804B0524
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	\$300.00	Importe	\$300.00		

IMPUESTOS

Base	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$48.00
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES	\$300.00
-------------------	-----------------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	300.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$48.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$48.00

TOTAL DEL COMPROBANTE	\$348.00
------------------------------	-----------------

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRADO EFICIENTE

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE JULIO- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-jul-24	Dep. del dia 01/07/2024	Deposito del dia.		\$11,895.32		\$2,734,062.42
02-jul-24	Dep. del dia 02/07/2024	Deposito del dia.		\$14,003.53		\$2,745,957.74
03-jul-24	Dep. del dia 03/07/2024	Deposito del dia.		\$4,881.50		\$2,759,961.27
04-jul-24	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Facturas(Llantas,Rines y Ser	04-07-07-105		\$25,456.55	\$2,739,386.22
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago Factura(Arreglo de Marcha c	04-07-08-105		\$2,900.00	\$2,736,486.22
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=17367 y 17368(Refacciones	04-07-09-105		\$5,200.00	\$2,731,286.22
	Sergio Herrera Martinez	Fact.= 662(Papeleria p/Oficinas)	04-07-10-105		\$7,721.80	\$2,723,564.42
	Mariana Guerrero Chavez	Fact.=2540(Apoyo Funerario de Fi	04-07-11-105		\$2,500.00	\$2,721,064.42
	Periodico del Sur, S de RL de CV	Fact.=1916(publicida del mes de r	04-07-12-105		\$6,960.00	\$2,714,104.42
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Fact.=57(Apoyo Funerario de Fina	04-07-13-105		\$2,500.00	\$2,711,604.42
	Maria Natividad Baron Mendoza	Fact.=37988(Consumo de aliment	04-07-14-105		\$2,123.00	\$2,709,481.42
	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios	01-225		\$5,360.00	\$2,704,121.42
05-jul-24	Dep. del dia 04/07/2024	Deposito del dia.		\$4,147.00		\$2,708,268.42
08-jul-24	Dep. del dia 05/07/2024	Deposito del dia.		\$5,092.00		\$2,713,360.42
09-jul-24	Dep. del dia 08/07/2024	Deposito del dia.		\$12,997.00		\$2,726,357.42
	Yesenia Garcia Chavez	Pago de Facturas(Pasteles p/Empl	02-226		\$2,667.02	\$2,723,690.40
	Dep. del dia 09/07/2024	Deposito del dia.		\$3,453.00		\$2,727,143.40
10-jul-24	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios	03-227		\$6,560.00	\$2,720,583.40
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias C	04-228		\$6,717.50	\$2,713,865.90
	Dep. del dia 10/07/2024	Deposito del dia.		\$5,834.00		\$2,719,699.90
	Dep. del dia 10/07/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$14,496.10		\$2,734,196.00
	Comision Cobrada Global Billing				\$300.00	\$2,733,896.00
	IVA X Comision				\$48.00	\$2,733,848.00
11-jul-24	Dep. del dia 11/07/2024	Deposito del dia.		\$3,895.53		\$2,737,743.53
	Julissa Contreras Castillo	Pago facturas de Medicamentos y	11-07-01-105		\$2,283.21	\$2,735,460.32
	Evaristo Soto Contreras	Fact.=352,351 y 350(Medicament	11-07-02-105		\$3,653.73	\$2,731,806.59
	Rodrigo Guadalupe Aguilar Silva	Fact.=737(Ventilador p/Depto. De	11-07-03-105		\$1,500.00	\$2,730,306.59

12-jul-24	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias C	05-229			
	Dep. del dia 12/07/2024	Deposito del dia.		\$4,318.13	\$6,555.00	\$2,723,751.59
15-jul-24	Dep. A.P. del dia 15/07/2024	Deposito del dia.		\$27,566.11		\$2,728,069.72
	Dep. del dia 15/07/2024	Deposito del dia.		\$10,213.00		\$2,755,635.83
	Mercado Libre, S de RL	Pago Factura(Refacciones p/Camari	15-07-18-105		\$2,098.00	\$2,765,848.83
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Aceite y Refaccione:	15-07-19-105		\$2,900.00	\$2,763,750.83
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=43016(Refacciones p/Arregl	15-07-20-105		\$4,230.00	\$2,760,850.83
	Mariela Contreras Horta	Pago Factura(Centros de Mesa p/	15-07-21-105		\$2,891.70	\$2,756,620.83
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=1275,1276 y 1277(Ferreteri	15-07-22-105		\$2,393.30	\$2,753,729.13
16-jul-24	Dep. del dia 16/07/2024	Deposito del dia.		\$3,305.00		\$2,751,335.83
	Alfonso Campos Andrade	Pago Arbitraje Torneo de Barrios	08-230		\$5,360.00	\$2,754,640.83
17-jul-24	Dep. del dia 17/07/2024	Deposito del dia.		\$10,041.77		\$2,749,280.83
	Dep. Reintegro de Transferencia	Dep. Reintegro Transf. No.=15-07-19-105(Jose M		\$300.00		\$2,759,322.60
18-jul-24	Dep. del dia 18/07/2024	Deposito del dia.		\$2,968.00		\$2,759,622.60
	Macrevi, S.A de C.V	Fact.=481(Anticipo de Trabajos Co	18-07-06-105		\$175,000.00	\$2,762,590.60
19-jul-24	Ramon Nuñez Cerna	CANCELADO	15-231	\$0.00		\$2,587,590.60
	Ramon Nuñez Cerna	CANCELADO	16-232	\$0.00		\$2,587,590.60
	Ramon Nuñez Cerna	Pago Presentacion Musical en Eve	17-233		\$2,250.00	\$2,585,340.60
	Agua Purificada Cristal Tk	Fact.=7367(Agua Purificada p/Ofic	19-07-10-105		\$5,250.00	\$2,580,090.60
	Corporativo SIE Guadalajara Soluciones Ir	Fact.=1949(Servicio Tecnico Nuev	19-07-11-105		\$696.00	\$2,579,394.60
	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.=120(Impresión de Formas t	19-07-12-105		\$4,512.40	\$2,574,882.20
	Cyberpuerta, S.a de C.V	Pago Factura(Refacciones p/Equip	19-07-13-105		\$5,113.00	\$2,569,769.20
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=552(Refresco y Desechable	19-07-14-105		\$12,356.09	\$2,557,413.11
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=43177 y 43180(Refacciones	19-07-15-105		\$1,920.00	\$2,555,493.11
	Juan Carlos Sanchez Moreno	Pago Facturas(Rembolso de gasto	19-07-16-105		\$10,706.84	\$2,544,786.27
	Francisco Javier Hernandez Bautista	Fact.=172,170 y 171(Servicio de P	19-07-17-105		\$17,168.00	\$2,527,618.27
22-jul-24	Dep. del dia 19/07/2024	Deposito del dia.		\$2,396.00		\$2,530,014.27
23-jul-24	Dep. del dia 22/07/2024	Deposito del dia.		\$9,454.48		\$2,539,468.75
23-jul-24	Dep. del dia 23/07/2024	Deposito del dia.		\$5,942.99		\$2,545,411.74
24-jul-24	Alfonso Campos Andrade	Pago Arbitraje Torneo de Barrios	18-234		\$5,360.00	\$2,540,051.74
	Dep. del dia 24/07/2024	Deposito del dia.		\$4,322.05		\$2,544,373.79
25-jul-24	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Ji	19-235		\$3,000.00	\$2,541,373.79
	Dep. del dia 25/07/2024	Deposito del dia.		\$4,165.41		\$2,545,539.20
26-jul-24	Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.=38653(Consumo de Aliment	26-07-02-105		\$3,424.50	\$2,542,114.70

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-2024	\$7,601,523.29			\$ 7,601,523.29
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Julio-24)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$0.00		
IVA	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$7,601,523.29	\$0.00	\$0.00	\$7,601,523.29
SALDOS CONCILIADOS			\$7,601,523.29	\$7,601,523.29	
	SUMAS IGUALES	\$7,601,523.29	\$7,601,523.29	\$7,601,523.29	\$7,601,523.29

El Banco Nacional de México

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

0000788

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	

Prudra

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/JUL/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$6,136,260.10	\$7,601,523.29
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706880435
 Saldo Anterior \$6,136,260.10
 (+) 25 Depósitos \$1,535,017.79
 (-) 5 Retiros \$69,754.60
 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024 \$7,601,523.29

Saldo Promedio \$6,896,757.08
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 5
 Cheques Exentos 5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995472	\$69,754.60	\$1,535,017.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,136,260.10
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:46 SUC 0460		84,952.62	6,221,212.72
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:23 SUC 0460		71,077.68	6,292,290.40
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 16:05 SUC 0460		73,855.33	6,366,145.73
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:42 SUC 0460		72,029.62	6,438,175.35
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:16 SUC 0460		80,749.67	6,518,925.02
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:49 SUC 0460		65,543.09	6,584,468.11
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:53 SUC 0460		49,828.52	6,634,296.63
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:26 SUC 0460		58,626.37	6,692,923.00
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:46 SUC 0460		47,976.84	6,740,899.84
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:14 SUC 0460		52,511.22	6,793,411.06
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:53 SUC 0460		85,088.96	
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1721			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:23	13,298.60		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1720			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:37	9,369.00		6,855,832.42
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE VARGAS LARIOS			
	AURELIO CTA.ORDENANTE			
	044320256049511066 REF.0170724			
	Transferencia a Municipio			
	RASTREO:			
	2024071740044B36L0000309984759			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0859		8,238.28	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:21 SUC 0460		49,880.50	6,913,951.20
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:47 SUC 0460		99,193.21	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1724			
	SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1723 SUC 0460	25,056.40		
19 JUL	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:36 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANS TECALITLAN 19 07 24 RASTREO: 2024071940044B36K0000059905339	16,890.20		6,971,197.81
19 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,295.14	
22 JUL	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:53 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1722 SUC 0460		34,348.71	7,016,841.66
22 JUL	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:02 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	5,140.40		
23 JUL	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		57,842.48	7,069,543.74
24 JUL	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:11 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		117,285.58	7,186,829.32
25 JUL	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:35 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		59,995.67	7,246,824.99
26 JUL	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:39 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		41,492.78	7,288,317.77
29 JUL	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		50,531.47	7,338,849.24
30 JUL	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:56 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		78,730.07	7,417,579.31
31 JUL	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:40 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TP TECALITLAN 31 07 24 RASTREO: 2024073140044B36K0000060192327		62,386.56	7,479,965.87
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,826.22	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:27 SUC 0460		109,731.20	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			7,601,523.29

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.

CitService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citSERVICE.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANQUARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE JULIO-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/07/2024	Dep. del dia 01/07/2024	Deposito del dia.		\$84,952.62		\$6,136,260.10
02/07/2024	Dep. del dia 02/07/2024	Deposito del dia.		\$71,077.68		\$6,221,212.72
03/07/2024	Dep. del dia 03/07/2024	Deposito del dia.		\$73,855.33		\$6,292,290.40
04/07/2024	Dep. del dia 04/07/2024	Deposito del dia.		\$72,029.62		\$6,366,145.73
05/07/2024	Dep. del dia 05/07/2024	Deposito del dia.		\$80,749.67		\$6,438,175.35
08/07/2024	Dep. del dia 08/07/2024	Deposito del dia.		\$65,543.09		\$6,518,925.02
09/07/2024	Dep. del dia 09/07/2024	Deposito del dia.		\$49,828.52		\$6,584,468.11
10/07/2024	Dep. del dia 10/07/2024	Deposito del dia.		\$58,626.37		\$6,634,296.63
11/07/2024	Dep. del dia 11/07/2024	Deposito del dia.		\$47,976.84		\$6,692,923.00
12/07/2024	Dep. del dia 12/07/2024	Deposito del dia.		\$52,511.22		\$6,740,899.84
16/07/2024	Valeria Alejandra Larios Cabadas	Pago de Finiquito Laboral(Enc. De l	09-1720		\$9,369.00	\$6,793,411.06
	Miguel Angel Diaz Martinez	Pago de Finiquito Laboral(Fontaner	10-1721		\$13,298.60	\$6,784,042.06
	Dep. del dia 16/07/2024	Deposito del dia.		\$85,088.96		\$6,770,743.46
17-jul-24	Martin Talingo Vazquez	Pago de Finiquito Laboral(Chofer d	11-1722		\$5,140.40	\$6,855,832.42
	Dep. del dia 17/07/2024	Deposito del dia.		\$49,880.50		\$6,850,692.02
	Dep. del dia 17/07/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$8,238.28		\$6,900,572.52
18-jul-24	Martin Campos Ramirez	Pago de Finiquito Laboral(Auxiliar c	13-1723		\$16,890.20	\$6,908,810.80
	Jaime Macias Vargas	Pago de Finiquito Laboral(Operado	14-1724		\$25,056.40	\$6,891,920.60
	Dep. del dia 18/07/2024	Deposito del dia.		\$99,193.21		\$6,866,864.20
19-jul-24	Dep. del dia 19/07/2024	Deposito del dia.		\$34,348.71		\$6,966,057.41
22-jul-24	Dep. del dia 22/07/2024	Deposito del dia.		\$57,842.48		\$7,000,406.12
	Dep. del dia 22/07/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$11,295.14		\$7,058,248.60
23-jul-24	Dep. del dia 23/07/2024	Deposito del dia.		\$117,285.58		\$7,069,543.74
24-jul-24	Dep. del dia 24/07/2024	Deposito del dia.		\$59,995.67		\$7,186,829.32
25-jul-24	Dep. del dia 25/07/2024	Deposito del dia.		\$41,492.78		\$7,246,824.99
26-jul-24	Dep. del dia 26/07/2024	Deposito del dia.		\$50,531.47		\$7,288,317.77
29-jul-24	Dep. del dia 29/07/2024	Deposito del dia.		\$78,730.07		\$7,338,849.24
						\$7,417,579.31

30-jul-24	Dep. del dia 30/07/2024	Deposito del dia.	\$62,386.56	\$7,479,965.87
31-jul-24	Dep. del dia 31/07/2024	Deposito del dia.	\$109,731.20	\$7,589,697.07
	Dep. del dia 31/07/2024(Foraneo)	Deposito del dia.	\$11,826.22	\$7,601,523.29
				\$7,601,523.29
				\$7,601,523.29
				\$7,601,523.29
				<u>\$7,601,523.29</u>
				<u>\$7,601,523.29</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Julio-24	\$364,745.57			\$364,745.57
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Julio-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	\$364,745.57	\$0.00	\$0.00	\$364,745.57
	SALDOS CONCILIADOS		\$364,745.57	\$364,745.57	
	SUMAS IGUALES	\$364,745.57	\$364,745.57	\$364,745.57	\$364,745.57

El Banco Nacional de México

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

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	

0000785

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

* 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$354,988.87	\$364,745.57
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7603983639
Saldo Anterior \$354,988.87
(+) 2 Depósitos \$9,756.70
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024 \$364,745.57

Saldo Promedio \$358,092.26
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$9,756.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			354,988.87
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:37 SUC 0460		5,403.03	360,391.90
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:27 SUC 0460		4,353.67	364,745.57

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 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

Agosto 12 de 2024

AVISO IMPORTANTE

Cambios Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebraron el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS")

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebró el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS" que tiene contratado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Empresas y Gobierno seleccionar el menú de Cobros y pagos entrar al submenú Pagos / Nómina Citibanamex. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Las modificaciones son relativas a agregar en el esquema de "Entrega de tarjeta derivado del servicio de nómina" (a través del patrón) o mediante el proceso de "apertura de cuenta débito de manera remota", lo que permite al usuario (persona física) recibir el medio de pago (Tarjeta de débito) mediante su patrón y realice directamente la apertura a través del portal de Citibanamex. En este mismo acto de apertura de cuenta, el usuario tendrá que otorgar su consentimiento para que Banamex comparta la información personal del usuario, recopilada durante el flujo, con su patrón o futuro empleador. El detalle del proceso a seguir para este esquema de asignación de tarjetas se podrá seleccionar dentro de esta 2 opciones descritas; por lo que le pedimos se acerque a su ejecutivo de cuentas para más detalle.

A continuación, le damos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato

APARTADO	CAMBIO
SEGUNDA.- Acuerdo Marco	Se modifica
OCTAVA.- Entrega de Tarjetas derivado del Servicio de Nómina:	Se modifica para incluir el proceso de contratación remota o digital por parte de empleados cuando se da la entrega de tarjetas a través del patrón.
DÉCIMA CUARTA. BIS. Transmisión y tratamiento de Datos personales	Se agrega para incluir el tratamiento y transmisión de datos personales de empleados, que consisten en: datos de identificación y de contacto, datos financieros y fiscales de los empleados o funcionarios del Cliente que realicen una contratación remota o digital, con el propósito de que el Cliente pueda realizar el pago de prestación de relaciones laborales

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No 926, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100, Ciudad de México; teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, correo electrónico: citiservice.mexico@citibanamex.com CitiService® México Citi Commercial Bank Número telefónico: 55 2226 3662, correo electrónico: citiservice.mexico.cbh@citibm.com el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE JULIO- 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-Julio-24	\$373,337.96			\$373,337.96
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Julio-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	\$373,337.96	\$0.00	\$0.00	\$373,337.96
	SALDOS CONCILIADOS		\$373,337.96	\$373,337.96	
	SUMAS IGUALES	\$373,337.96	\$373,337.96	\$373,337.96	\$373,337.96

El Banco Nacional de México

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

0000786

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/JUL/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$370,410.85	\$373,337.96
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$370,410.85
(+) 2 Depósitos	\$2,927.11
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$373,337.96

Saldo Promedio	\$371,341.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2,927.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			370,410.85
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:36 SUC 0460		1,620.96	372,031.81
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:26 SUC 0460		1,306.15	373,337.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
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

Agosto 12 de 2024

AVISO IMPORTANTE

Cambios Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebraron el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS")

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebró el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS" que tiene contratado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Empresas y Gobierno seleccionar el menú de Cobros y pagos entrar al submenú Pagos / Nómina Citibanamex. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Las modificaciones son relativas a agregar en el esquema de "Entrega de tarjeta derivado del servicio de nómina" (a través del patrón) o mediante el proceso de "apertura de cuenta débito de manera remota", lo que permite al usuario (persona física) recibir el medio de pago (Tarjeta de débito) mediante su patrón y realice directamente la apertura a través del portal de Citibanamex. En este mismo acto de apertura de cuenta, el usuario tendrá que otorgar su consentimiento para que Banamex comparta la información personal del usuario, recopilada durante el flujo, con su patrón o futuro empleador. El detalle del proceso a seguir para este esquema de asignación de tarjetas se podrá seleccionar dentro de esta 2 opciones descritas; por lo que le pedimos se acerque a su ejecutivo de cuentas para más detalle.

A continuación, le damos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato

APARTADO	CAMBIO
SEGUNDA.- Acuerdo Marco	Se modifica
OCTAVA.- Entrega de Tarjetas derivado del Servicio de Nómina:	Se modifica para incluir el proceso de contratación remota o digital por parte de empleados cuando se da la entrega de tarjetas a través del patrón.
DÉCIMA CUARTA BIS. Transmisión y tratamiento de Datos personales	Se agrega para incluir el tratamiento y transmisión de datos personales de empleados, que consisten en: datos de identificación y de contacto, datos financieros y fiscales de los empleados o funcionarios del Cliente que realicen una contratación remota o digital, con el propósito de que el Cliente pueda realizar el pago de prestación de relaciones laborales

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100, Ciudad de México; teléfono: (55) 1226 4583; correo electrónico: una@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0406, correo electrónico: citiservice.mexico@citibanamex.com CitService® México Citi Commercial Bank Número telefónico: 55 2226 3662, correo electrónico: citiservice.mexico.ccb@citi.com el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel I a Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

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-Julio-2024	\$6,581,144.60			\$6,580,866.20
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Julio-2024)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$240.00		
	IVA x Comision		\$38.40		
	Comisiones x Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$6,581,144.60	\$278.40	\$0.00	\$6,580,866.20
	SALDOS CONCILIADOS		\$6,580,866.20	\$6,580,866.20	
	SUMAS IGUALES	\$6,581,144.60	\$6,581,144.60	\$6,580,866.20	\$6,580,866.20

El Banco Nacional de México

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

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	\$240.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000787

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

*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/JUL/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$4,149,298.60	\$6,580,866.20
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706869313
Saldo Anterior \$4,149,298.60
(+) 13 Depósitos \$10,735,026.99
(-) 100 Retiros \$8,303,459.39
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024 \$6,580,866.20

Saldo Promedio \$6,875,946.18
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 12
Cheques Exentos 12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$8,303,459.39

DEPOSITOS

\$10,735,026.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,149,298.60
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085903516984318347 REF. 0000001 REFACCIONES CAMION COMPACTADOR MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	7,540.01		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324070100545677 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000545677 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	224,855.36		
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2318499			
	SP 2318499 7084192 RASTREO:			
	002601002407010000077470			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0859		322,270.00	4,239,173.23
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12434			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:28	6,035.52		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224070200245890 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JONATHAN			
	ISRAEL,MENDOZA/BAUTISTA SU			
	REF.0000245890 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256784227611992			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	5,385.63		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224070200253638 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000253638 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	11,585.55		4,216,166.53
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224070400100533 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000100533 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	41,096.28		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224070400102564 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000102564 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	31,026.00		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224070400104707 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,GOMEZ/LICEA SU REF.0000104707 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004449784 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	7,000.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224070400110278 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000110278 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519	34,367.02		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224070400122636 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000122636 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	36,900.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224070400168739 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000168739 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	29,200.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001182383914 CLAVE RASTREO 085903893554318645 REF. 0000022 EMULCION ECR 65 Y MEZCLA EN FRIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	26,790.20		4,009,787.03
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0324070800154333 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000154333 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	157,969.25		3,851,817.78
11 JUL	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:14 SUC 2864	240.00		
11 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	38.40		
11 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2322120			
	SP 2322120 7097883 RASTREO:			
	002601002407110000615488			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0859		67,214.96	3,918,754.34
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224071200187962 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000187962 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	17,900.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	P,CAMPOS/MORFIN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001189037273 CLAVE			
	RASTREO 085901927044319449			
	REF. 0000002 ARENA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	20,532.00		
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2322348			
	SP 2322348 7098137 RASTREO:			
	002601002407120000864979			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0859		98,669.23	
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224071200351830 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000351830 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	77,045.21		
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2322567			
	SP 2322567 7098756 RASTREO:			
	002601002407120000922638			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0859		75,374.08	3,977,320.44
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12438			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:05	196,123.28		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0240715			
	LAYMEJSP 2321407 7094488			
	RASTREO: 107115509			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0859		379,704.55	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0240715			
	LAYMEJSP 2321598 7095523			
	RASTREO: 107115714			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0859		9,415,541.74	
15 JUL	CARGO GLOBAL 25011017 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870	1,441,932.24		
15 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		5,385.63	
15 JUL	CARGO GLOBAL 25362914 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0870	262,162.72		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12439			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:28	15,433.00		
15 JUL	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 085902397924319749			
	REF. 0000004 1ER QUINCENA			
	JULIO 2024 DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	239,589.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085902475764319745			
	REF. 0000005 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA JULIO 2024 ITM MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	33,362.76		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324071500261063 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000261063 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	179,519.78		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902682814319747			
	REF. 0000007			
	0262109006280482048 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	28,161.10		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324071500279812 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000279812 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	15,000.00		
15 JUL	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902682814319747 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.TELEFONOS DE MEXICO SAB			
	DE CV SU REF.0000007 MOTIVO:			
	Estruct de Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		28,161.10	
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324071500293355 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000293355 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	13,770.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324071500305327 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ			
	SU REF.0000305327 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189133192			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	21,899.80		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA			
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE			
	RASTREO 085903145984319740			
	REF. 0000011 APOYO DE			
	HEMODIALISIS MES DE JUNIO 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:43 SUC 0519	8,816.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903298494319744			
	REF. 0000012 REFACCIONES			
	RETROEXCAVADORA SADER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	11,600.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDMUNDO, CHAVEZ/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004643513981 CLAVE			
	RASTREO 085903363994319748			
	REF. 0000013 BANOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	11,900.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	MERCADOLIBRE S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646010349327261802 CLAVE			
	RASTREO 085903426274319745			
	REF. 5080655 COMPUTADORAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	16,796.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085903669444319749			
	REF. 0000015 REFACCIONES			
	PARA COMPUTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	3,567.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JONATHAN			
	IRSR, MENDOZA/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313872760702 CLAVE			
	RASTREO 085903793984319745			
	REF. 0000016 TRANSFERENCIA			
	RECHAZADA NOMINA 1ERA JUL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	5,385.63		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324071500636669 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000636669 MUNICIPIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 0519	208,593.42		11,092,501.73
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FRANCISCO,CHAVEZ/CALLEROS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004844939908 CLAVE			
	RASTREO 085901470264319848			
	REF. 0000001 PASTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0519	20,000.00		
16 JUL	PAGO DE SERVICIO 180709 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	291,637.00		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085903887544319848			
	REF. 0000003 TUBO HIDRAULICO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	13,127.88		10,767,736.85
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.1507240			
	085902682814319747 RASTREO:			
	002601002407170000781962			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		0.07	
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085903998134319942			
	REF. 0000001 HIPOCLORITO DE			
	SODIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	13,514.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JUAN			
	JOSE,SANABRIA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655085437421 CLAVE			
	RASTREO 085904043854319944			
	REF. 0000002 CABEZA DE MOTOR			
	Y MANO DE OBRA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	34,800.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12440 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:30	17,770.81		10,701,652.11
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO,CHAVEZ/CALLEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004844939908 CLAVE RASTREO 085902864634320047 REF. 0000003 PASTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	2,000.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224071800290288 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000290288 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	25,120.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ARPAMEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014610655084381356 CLAVE RASTREO 085903790474320046 REF. 0000005 ANTICIPO CONT 022 2024 MTTO CAMINOS RURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	375,000.00		10,299,532.11
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224071900216231 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000216231 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	94,493.37		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224071900223574 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000223574 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	61,594.00		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MOVA PRINTING SOLUTION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001114852028 CLAVE RASTREO 085902352474320141 REF. 0000003 ACTAS DE NACIMIENTO MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	27,550.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224071900238371 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000238371 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	19,222.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224071900245399 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000245399 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	24,385.00		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	<u>RASTREO 085902511194320140</u>			
	REF. 0000006 RENTA DE			
	COPIADORAS MES DE JUNIO 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	19,502.13		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224071900254936 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASER DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000254936 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005503496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	21,251.20		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085902608534320141			
	REF. 0000008 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	18,096.00		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MONOPARK			
	EQUIPAMIENTO URBANO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655084198910 CLAVE			
	<u>RASTREO 085902673624320147</u>			
	REF. 0000009 JUEGOS			
	INFANTILES MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	145,615.68		9,867,822.73
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324072200093888 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ERNESTO, LOZANO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000093888 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000007219183			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	12,620.80		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324072200173969 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000173969 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	183,493.23		9,671,708.70
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GEOSINTETICOS DE			
	MEMBRANAS LOS VOLCANES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342797398502015 CLAVE			
	RASTREO 085902898104320548			
	REF. 0000001 MEMBRANA PARA			
	COMUNIDAD LA MISERIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	60,732.47		9,610,976.23
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JUAN			
	CARLOS, MONTES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035851667 CLAVE			
	RASTREO 085902649534320642			
	REF. 0000001 MAMPARAS PARA			
	BANOS DEL POLIDEPORTIVO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	63,046.00		9,547,930.23
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12442			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:38	26,900.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	P. CAMPOS/MORFIN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001189037273 CLAVE			
	RASTREO 085902563054320746			
	REF. 0000001 ARENA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	19,534.40		
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2325857			
	SP 2325857 7110503 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002407250000910447			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		19,584.94	
25 JUL	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	59412 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	6,757.86		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085902634384320744			
	REF. 0000003 MANO DE OBRA			
	HERRAMIENTAS P Y J MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	8,970.01		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085902660524320747			
	REF. 0000004 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS DE P Y J			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	10,363.01		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085902709284320746			
	REF. 0000005 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	14,418.81		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224072500276061 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000276061 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	31,271.93		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224072500278122 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000278122 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	24,495.00		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224072500281021 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE			
	SU REF.0000281021 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160128464497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	6,890.05		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224072500284869 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000284869 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	10,925.02		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085902887034320740			
	REF. 0000011 REFACCIONES			
	MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	26,542.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224072500292391 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000292391 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	34,083.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224072500297395 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000297395 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	5,000.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224072500302788 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GUSTAVO,GALVAN/LAUREANO SU			
	REF.0000302788 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000008630			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	2,911.60		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224072500308294 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000308294 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	12,985.03		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085903123264320742			
	REF. 0000015 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	44,409.02		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MOBILIARIO Y			
	PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012700001088241505 CLAVE			
	RASTREO 085903200684320746			
	REF. 0000016 BUTACAS PARA			
	UNIDAD DEPORTIVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	248,500.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CETSA			
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104662477 CLAVE			
	RASTREO 085903261064320744			
	REF. 0000017 REFLECTORES			
	PARA UNIDAD DEPORTIVA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	114,724.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. SISTEMAS DIGITALES DE			
	CONTABILIDAD Y ADM (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062320163110169315 CLAVE			
	RASTREO 085903335964320748			
	REF. 0000018 LICENCIA DE			
	SOFTWARE DE CONTABILIDAD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	79,166.66		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224072500338920 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000338920 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	30,611.00		8,808,056.77
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224072600122104 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000122104 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	84,578.94		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12441			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:39	15,145.80		
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2326434			
	SP 2326434 7112183 RASTREO:			
	002601002407260000196089			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		30,149.79	
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2327032			
	SP 2327032 7114142 RASTREO:			
	002601002407260000196199			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		189,696.80	
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2326843			
	SP 2326843 7113659 RASTREO:			
	002601002407260000196138			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		103,274.10	
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224072600623917 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000623917 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0519	22,220.00		9,009,232.72
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12443			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:12	207,256.10		
29 JUL	CARGO GLOBAL 14053817 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0870	1,429,423.67		
29 JUL	CARGO GLOBAL 14126214 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0870	262,162.72		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA			
	EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012090001182862215 CLAVE			
	RASTREO 085901487434321147			
	REF. 0000006 2DA QUINCENA			
	DIF JULIO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	239,589.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085901526554321140			
	REF. 0000007 MATERIAL AGUA			
	POTABLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	6,375.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324072900282740 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000282740 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	179,557.33		6,684,868.90
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12444			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:21	1,800.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12447			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:10	15,021.23		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12448			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:01	6,035.52		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12446			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:21	9,414.60		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12445			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:58	12,085.35		6,640,512.20
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224073100462637 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	REDES PERIMETRALES Y PORTERIAS			
	CORAL SA DE CV SU			
	REF.0000462637 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002987662			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	9,482.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SINTRA STRONGE SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655101263786 CLAVE			
	RASTREO 085904781514321343			
	REF. 0000002			
	IMPERMEABILIZANTE ACUARIO			
	MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	20,068.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085904898544321348			
	REF. 0000003 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	4,463.20		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085904950234321347			
	REF. 0000004 COMPLEMENTO DE			
	PAGO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	200.00		
31 JUL	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 085904983194321343			
	REF. 0000005 DIFUSION DE			
	ACTIVIDADES MES JUNIO 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	6,960.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GROUP INCORPORATE			
	MENDERS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900032902308 CLAVE			
	RASTREO 085905021424321346			
	REF. 0000006 TUBO HIDRAULICO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	10,996.80		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224073100505291 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000505291 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	4,000.00		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224073100514222 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000514222 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	3,476.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	12			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			6,580,866.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 240.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B6A727EB-FADA-4804-85A0-FAEC8E5B81E6|2024-08-02T02:42:58|CEC961028A98|dBVeT+Vp4qDUR5ociWpFFHTRMT0AE5Tr7t4QF2Qcm1cn17L/KuiOPWRqMn3zBX0CUXS0aUDESmuQTEGjocj+wk+p6GVdP4GHJm08t7NJbY4tvttTeREYgdHddVL1ZrvakdEQsM2mxKs1yGNKP4S1GeY2V8G6svch2mB7M9J5CUxd0XSINU8Vtp/2whMM13GzIaF/+Nror6YK7pC8Mz/Rvc2rL7e2tuicH8GfFWsOVUWwxFAYNa2VA2I8h6ufdThpsho3DX/XVqkmikkkVXwV6jnmuw5QniC0EopSyNDPu81bPjIa8qBiiIyxun1Cr4apLI19Zk/LMHVuPP5NDLTwg==|00001000000508164369|EEHDIOAThDkG4qA+VA6UPNLEH15aP4ySZw29IJzZ+XQ/e9M2criwDBeFEWwOF3GLqMC8E7ojbuJu/hIQKZh1CyPcoyFc2YBa+W6Q7ztddb8f8op9MgzB05eK1JLHywrdOGxim7aLyPu+Q7cobZj8x48hAp6iqoWdQCJQf+tJkeAAToy6tluJwjp1c1HcUJEI21MQoGwK+zbvVNRK1fp8OH091+5+v7L8vz1xAxi/EBOXSb9T6Hy7Bp7GdDRk88582sEui3hgHj+GMvA2FF/D5fNuasTGUXT11U7ISlewXza/euvTpdPiB5OV7GcfANDJHay5B9eU9Uf4UKW0wQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dBVeT+Vp4qDUR5ociWpFFHTRMT0AE5Tr7t4QF2Qcm1cn17L/KuiOPWRqMn3zBX0CUXS0aUDESmuQTEGjocj+wk+p6GVdP4GHJm08t7NJbY4tvttTeREYgdHddVL1ZrvakdEQsM2mxKs1yGNKP4S1GeY2V8G6svch2mB7M9J5CUxd0XSINU8Vtp/2whMM13GzIaF/+Nror6YK7pC8Mz/Rvc2rL7e2tuicH8GfFWsOVUWwxFAYNa2VA2I8h6ufdThpsho3DX/XVqkmikkkVXwV6jnmuw5QniC0EopSyNDPu81bPjIa8qBiiIyxun1Cr4apLI19Zk/LMHVuPP5NDLTwg==

SELLO DIGITAL SAT

EEHDIOAThDkG4qA+VA6UPNLEH15aP4ySZw29IJzZ+XQ/e9M2criwDBeFEWwOF3GLqMC8E7ojbuJu/hIQKZh1CyPcoyFc2YBa+W6Q7ztddb8f8op9MgzB05eK1JLHywrdOGxim7aLyPu+Q7cobZj8x48hAp6iqoWdQCJQf+tJkeAAToy6tluJwjp1c1HcUJEI21MQoGwK+zbvVNRK1fp8OH091+5+v7L8vz1xAxi/EBOXSb9T6Hy7Bp7GdDRk88582sEui3hgHj+GMvA2FF/D5fNuasTGUXT11U7ISlewXza/euvTpdPiB5OV7GcfANDJHay5B9eU9Uf4UKW0wQ==

"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	2024-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-01T16:31:29
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-02T02:42:58
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	B6A727EB-FADA-4804-85A0-FAEC8E5B81E6
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	\$240.00	Importe	\$240.00		

IMPUESTOS

Base	\$240.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$38.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES	\$240.00
------------	----------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	240.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$38.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$38.40

TOTAL DEL COMPROBANTE	\$278.40
-----------------------	----------

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
Y CREDITO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Agosto 12 de 2024

AVISO IMPORTANTE
Cambios Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebraron el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS")

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebró el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS" que tiene contratado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Empresas y Gobierno seleccionar el menú de Cobros y pagos entrar al submenú Pagos / Nómina Citibanamex. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Las modificaciones son relativas a agregar en el esquema de "Entrega de tarjeta derivado del servicio de nómina" (a través del patrón) o mediante el proceso de "apertura de cuenta débito de manera remota", lo que permite al usuario (persona física) recibir el medio de pago (Tarjeta de débito) mediante su patrón y realice directamente la apertura a través del portal de Citibanamex. En este mismo acto de apertura de cuenta, el usuario tendrá que otorgar su consentimiento para que Banamex comparta la información personal del usuario, recopilada durante el flujo, con su patrón o futuro empleador. El detalle del proceso a seguir para este esquema de asignación de tarjetas se podrá seleccionar dentro de esta 2 opciones descritas; por lo que le pedimos se acerque a su ejecutivo de cuentas para más detalle.

A continuación, le damos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato

APARTADO	CAMBIO
SEGUNDA. - Acuerdo Marco	Se modifica
OCTAVA.- Entrega de Tarjetas derivado del Servicio de Nómina:	Se modifica para incluir el proceso de contratación remota o digital por parte de empleados cuando se da la entrega de tarjetas a través del patrón.
DÉCIMA CUARTA BIS. Transmisión y tratamiento de Datos personales	Se agrega para incluir el tratamiento y transmisión de datos personales de empleados, que consisten en: datos de identificación y de contacto, datos financieros y fiscales de los empleados o funcionarios del Cliente que realicen una contratación remota o digital, con el propósito de que el Cliente pueda realizar el pago de prestación de relaciones laborales

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100, Ciudad de México; teléfono: (55) 1226 4583; correo electrónico: una@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, correo electrónico: citiservice.mexico@citibanamex.com CitiService@ México Citi Commercial Bank Número telefónico: 55 2226 3662, correo electrónico: citiservice.mexico.ccb@citibm.com el domicilio de Citibanamex Av. Isabel I a Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE JULIO- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-jul-24	Jorge Nisino Santiago Gasolineria Tecalitlan	Fact. = 3244(Refacciones=Muelles, p Fact.=118 y 127(Combustible)	01-07-01-101 01-07-02-101		\$7,540.01 \$224,855.36	\$4,143,263.08 \$4,135,723.07 \$3,910,867.71
02-jul-24	Dep. Secretaria de Finanzas Jonathan Israel Mendoza Bautista	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de	02-07-01-101	\$322,270.00	\$5,385.63	\$4,233,137.71 \$4,227,752.08
04-jul-24	Fraser, S.A de C.V Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de factura(Fusibles p/Agua Po Pago de facturas(Ferreteria y Mater	02-07-02-101 04-07-01-101		\$11,585.55 \$41,096.28	\$4,216,166.53 \$4,175,070.25
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago facturas(Aceites y Refacciones	04-07-02-101		\$31,026.00	\$4,144,044.25
	Salvador Gomez Licea	Pago Factura(Renta de Vehiculo me	04-07-03-101		\$7,000.00	\$4,137,044.25
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=1990,1993,1994 y 1995(Aceite	04-07-04-101		\$34,367.02	\$4,102,677.23
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2248 y 2249(Llanta industrial	04-07-05-101		\$36,900.00	\$4,065,777.23
	Viveros Ramos SC deRL	Fact.=1230,1229 y 1235(Arboles p/J	04-07-06-101		\$29,200.00	\$4,036,577.23
08-jul-24	Construccarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Emulsion ECR 65 Y M	04-07-22-101		\$26,790.20	\$4,009,787.03
11-ago-24	Gasolineria Tecalitlan Comision Cobrada Global Billing IVA X Comision	Fact.=129(Combustible)	08-07-01-101		\$157,969.25 \$240.00 \$38.40	\$3,851,817.78 \$3,851,577.78 \$3,851,539.38
12-jul-24	Dep. Secretaria de Finanzas Viveros Ramos SC deRL	Fact.=1237,1238 y 1243(Pasto y Art	12-07-01-101	\$67,214.96		\$3,918,754.34
	Juan Pablo Campos Morfin	Fact.=55(Arena p/Bacheo y Manten	12-07-02-101		\$17,900.00	\$3,900,854.34
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	12-07-03-101		\$20,532.00	\$3,880,322.34
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$98,669.23	\$77,045.21	\$3,803,277.13
15-jul-24	Dep. Secretaria de Finanzas Dep. Secretaria de Finanzas Dep. Secretaria de Finanzas Dep. Secretaria de Finanzas			\$75,374.08 \$9,415,541.74 \$379,704.55		\$3,901,946.36 \$3,977,320.44 \$13,392,862.18 \$13,772,566.73
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1a. Quincena de	06-12438		\$196,123.28	\$13,576,443.45
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Quincena	07-12439		\$15,433.00	\$13,561,010.45
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	15-07-01-101		\$1,441,932.24	\$12,119,078.21
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecci	15-07-02-101		\$262,162.72	\$11,856,915.49

Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes de Julio-2024	15-07-04-101	\$239,589.00	\$11,617,326.49
Instituto Tecalitense de la Mujer	Pago del mes de Julio del 2024.	15-07-05-101	\$33,362.76	\$11,583,963.73
Sistema SIMAR Sur-Sureste	Fact.=945(Disposicion de Resuduos	15-07-06-101	\$179,519.78	\$11,404,443.95
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de Abril del 2024	15-07-07-101	\$28,161.10	\$11,376,282.85
Casa de Descanso Maria Teresa de la	Apoyo al Asilo de Acianos del mes d	15-07-08-101	\$15,000.00	\$11,361,282.85
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Aliment	15-07-09-101	\$13,770.00	\$11,347,512.85
Yesenia Julissa Alvarez Perez	Fact.=9,16,10,8,11,12,14,15,23 y 27	15-07-10-101	\$21,899.80	\$11,325,613.05
Clinica de Hemodialoterapia SC	Pago Factura(Apoyo de Hemodialisi	15-07-11-101	\$8,816.00	\$11,316,797.05
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=17559(Sensor p/Temperatura	15-07-12-101	\$11,600.00	\$11,305,197.05
Edmundo Chavez Chavez	Fact.=1627(Baños y Migitorios p/Re	15-07-13-101	\$11,900.00	\$11,293,297.05
Mercado Libre, S de RL	Pago factura(Computadoras p/Ofici	15-07-14-101	\$16,796.00	\$11,276,501.05
Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago factura(Refacciones p/Compu	15-07-15-101	\$3,567.00	\$11,272,934.05
Jonathan Israel Mendoza Bautista	Pago de Nomina de la 1a. Quincena	15-07-16-101	\$5,385.63	\$11,267,548.42
Gasolineria Tecalitlan	Fact.=131(Pago de Combustible)	15-07-17-101	\$208,593.42	\$11,058,955.00
Dep. Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de Jonathan Israel Mendoza Bautista.		\$5,385.63	\$11,064,340.63
Dep. Devolucion de Transferencia	Dep. Devolucion de Poliza 15-07-07-101(Telefonos d		\$28,161.10	\$11,092,501.73
16-jul-24 Francisco Chavez Calleros	Pago Factura(Pasto en rollo)	16-07-01-101	\$20,000.00	\$11,072,501.73
Servicio de Administracion Tributaria	Pago de ISR de Trabajadores mes Ju	16-07-02-101	\$291,637.00	\$10,780,864.73
Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=125(Tubo PVC p/Cambio de Li	16-07-03-101	\$13,127.88	\$10,767,736.85
17-jul-24 Rosa Estela Arias Mejinez	Pago de Convenio x Fallecimiento d	12-12440	\$17,770.81	\$10,749,966.04
Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.= 127(Hipoclorito de Cloro al 1	17-07-01-101	\$13,514.00	\$10,736,452.04
Juan Jose Sanabria Hernandez	Fact.= 4907 y 4903(Mano de obra y	17-07-02-101	\$34,800.00	\$10,701,652.04
Dep. Pago recibido de BBVA Bancomer			\$0.07	\$10,701,652.11
18-jul-24 Francisco Chavez Calleros	Fact.=60(Pasto en Rollo p/Polidepoi	18-07-03-101	\$2,000.00	\$10,699,652.11
Viveros Ramos SC de RL	Fact.=1249,1250 y 1251(Arboles y P	18-07-04-101	\$25,120.00	\$10,674,532.11
Edificaciones y Construcciones Arpar	Fact.=556(Mantto. De Caminos Ruri	18-07-05-101	\$375,000.00	\$10,299,532.11
19-jul-24 Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de facturas(Ferreteria y Mater	19-07-01-101	\$94,493.37	\$10,205,038.74
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2287,2286,2288 y 2289(Llant	19-07-02-101	\$61,594.00	\$10,143,444.74
Mova Printing Solution, S.A de C.V	Fact.=17187(Foras p/Actas de Nacir	19-07-03-101	\$27,550.00	\$10,115,894.74
Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites, Grasas y Ref	19-07-04-101	\$19,222.00	\$10,096,672.74
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2090,2091,2092,2093,2094(R	19-07-05-101	\$24,385.00	\$10,072,287.74
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=5714(Renta de Copiadoras m	19-07-06-101	\$19,502.13	\$10,052,785.61
Gaser de Mexico, S.A	Fact.=50997(Material Deportivo=Ba	19-07-07-101	\$21,251.20	\$10,031,534.41
Fabiola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Alimento	19-07-08-101	\$18,096.00	\$10,013,438.41

22-jul-24	Monopark Equipamiento Urbano, S..	Fact.=0227(Juegos Infantiles p/Parq	19-07-09-101	\$145,615.68	\$9,867,822.73
	Ernesto Lozano Hernandez	Pago fact 5434 (recargas de extinto	22-07-01-101	\$12,620.80	\$9,855,201.93
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=134(Pago de Combustible)	22-07-02-101	\$183,493.23	\$9,671,708.70
23-jul-24	Geosinteticos de Membranas los Vol	Fact.=240221(Membrana p/Sustitui	23-07-01-101	\$60,732.47	\$9,610,976.23
24-jul-24	Juan Carlos Montes Hernandez	Fact.=966(Mamparas p/Baños del P	24-07-01-101	\$63,046.00	\$9,547,930.23
25-jul-24	Luz Bertha Panduro Alcaraz	Pago Prima de Antigüedad del mes	20-12441	\$15,145.80	\$9,532,784.43
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Julio	21-12442	\$26,900.00	\$9,505,884.43
	Juan Pablo Campos Morfin	Fact.=66(Viaje de Arena p/Bacheo y	25-07-01-101	\$19,534.40	\$9,486,350.03
	Trasca, S.A de C.V	Pago Factura(Refacciones p/Retroe:	25-07-02-101	\$6,757.86	\$9,479,592.17
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Factura(Mantto. De Equipo de	25-07-03-101	\$8,970.01	\$9,470,622.16
	Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=182,183, y 184(Refacciones y	25-07-04-101	\$10,363.01	\$9,460,259.15
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=671 y 672(Papelaria p/Oficina	25-07-05-101	\$14,418.81	\$9,445,840.34
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Muebles p/	25-07-06-101	\$31,271.93	\$9,414,568.41
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1328(Pintura y Material p/Ma	25-07-07-101	\$24,495.00	\$9,390,073.41
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago facturas(Mantenimiento de Ci	25-07-08-101	\$6,890.05	\$9,383,183.36
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=1197,1198,1194,1192 y 1188(	25-07-09-101	\$10,925.02	\$9,372,258.34
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=17681 y 17758(Refacciones p,	25-07-10-101	\$26,542.00	\$9,345,716.34
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=1084,1085,1086 y 1087(Refac	25-07-11-101	\$34,083.00	\$9,311,633.34
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Complemento de Pago de Facturas.	25-07-12-101	\$5,000.00	\$9,306,633.34
	Gustavo Galvan Laureano	Fact.=1631(Refacciones p/Depto. D	25-07-13-101	\$2,911.60	\$9,303,721.74
	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Facturas(Servicio de llantas a l	25-07-14-101	\$12,985.03	\$9,290,736.71
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza	25-07-15-101	\$44,409.02	\$9,246,327.69
	Mobiliario y Productos de Acero, S.A	fact.=5691(Butacas p/Unidad Depoi	25-07-16-101	\$248,500.00	\$8,997,827.69
	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=3614(Luminarias y Reflectore:	25-07-17-101	\$114,724.00	\$8,883,103.69
	Sistema Digital de Contabilidad y Ad	Fact.=6(Licencia de Software de Con	25-07-18-101	\$79,166.66	\$8,803,937.03
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=840-844(Desechable, Materia	25-07-19-101	\$30,611.00	\$8,773,326.03
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$19,584.94	\$8,792,910.97
26-jul-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	26-07-01-101	\$84,578.94	\$8,708,332.03
	Viveros Ramos SC de RL	Fact.=1262(Pasto Festuca, para Are:	26-07-10-101	\$22,220.00	\$8,686,112.03
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$30,149.79	\$8,716,261.82
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$189,696.80	\$8,905,958.62
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$103,274.10	\$9,009,232.72
29-jul-24	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Quincena de	23-12443	\$207,256.10	\$8,801,976.62
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Quincen:	24-12444	\$1,800.00	\$8,800,176.62

