

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	\$285.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000604

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/MAY/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$2,170,838.77	\$2,382,055.72
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$2,170,838.77
(+) 12 Depósitos		\$7,823,548.78
(-) 70 Retiros		\$7,612,331.83
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024		\$2,382,055.72

Saldo Promedio	\$3,416,750.23
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	20

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$7,612,331.83	\$7,823,548.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	SALDO ANTERIOR			2,170,838.77
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12398 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:43	9,718.51		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050200838585 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000838585 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	54,200.53		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050200844891 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,GOMEZ/LICEA SU REF.0000844891 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004449784 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	7,000.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050200849583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000849583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	37,895.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12400 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:14	7,325.57		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050200856432 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000856432 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	37,637.00		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ENEHIDA REYNA,CARDENAS/GALVAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333004863127483 CLAVE RASTREO 085909835694312349 REF. 0000015 RENTA INSTALACIONES DE PROT. CIVIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	42,687.00		
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2300691 SP 2300691 7014042 RASTREO: 002601002405020000661310			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0859		348,880.00	2,323,255.16
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0324050600038012 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ SU REF.0000038012 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007463754			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	6,713.93		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324050600043910 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000043910 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	264,161.44		2,052,379.79
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12401			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:35	2,200.00		2,050,179.79
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224050900209139 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000209139 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	55,324.51		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085902148444313047			
	REF. 0000002 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	14,576.65		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224050900238648 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRICELDA,GALVAN/SILVA SU			
	REF.0000238648 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165813895897			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	5,474.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224050900245655 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000245655 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	8,950.50		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	INTEGRA ARQUITECTOS DORANTES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	646180401200003984 CLAVE			
	RASTREO 085902522754313040			
	REF. 0000005 CONT 015 24 PAV			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CALLE VICTOR MONROY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	186,422.41		1,779,431.72
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN P,CAMPOS/MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001189037273 CLAVE RASTREO 085901918154313146 REF. 0000011 VIAJES DE PIEDRA Y ARENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	20,764.00		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JORGE ,CASILLAS/PALOMARES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001019361588 CLAVE RASTREO 085901969724313141 REF. 0000012 PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	29,259.13		
10 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2302759 SP 2302759 7022537 RASTREO: 002601002405100000109258			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859		96,686.83	1,826,095.42
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2303456 SP 2303456 7025801 RASTREO: 002601002405130000255438			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0859		245.71	
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0324051300084561 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000084561 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	289,779.27		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085900901954313443 REF. 0000003 EST 3 FINIQ CON 007 24 PAV CALLE COLORIN MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	298,275.86		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085900991294313443 REF. 0000004 EST 3 FINIQ CONT 008 24 PAV EN SECCION 1 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	248,563.22		989,722.78
14 MAY	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 2864	285.00		
14 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 2864	45.60		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12403 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:41	57,750.00		931,642.18
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12404 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:24	328,450.32		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240515 LAYMEJSP 2302920 7023003 RASTREO: 105234795			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0859		333,857.66	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240515 LAYMEJSP 2303225 7024267 RASTREO: 105235250			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0859		6,897,118.62	
15 MAY	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 085903280404313643 REF. 0000001 1ER QUINCENA DIF MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	239,589.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085903329404313641 REF. 0000002 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA MAYO 2024 ITM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	33,362.76		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12405 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:03	15,433.00		
15 MAY	CARGO GLOBAL 34707717 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0870	1,389,051.90		
15 MAY	CARGO GLOBAL 34969514 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0870	250,146.65		
15 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0870		5,147.58	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12406 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:51	5,147.58		5,906,584.83
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600369041 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000369041 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	19,052.35		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600373689 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000373689 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	47,600.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404014510536204 CLAVE RASTREO 085903775964313746 REF. 0000003 CONSUMO DE ALIMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	11,948.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600383594 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRICELDA,GALVAN/SILVA SU REF.0000383594 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165813895897 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:46 SUC 0519	5,474.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIELA ,CONTRERAS /HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342101960931804 CLAVE RASTREO 085903879474313743 REF. 0000005 CORONAS Y ARREGLOS FLORALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	9,180.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600392065 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000392065 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	10,231.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600395115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000395115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	15,000.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600397960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000397960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	33,562.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. DIEGO ARMANDO,OCHOA/DAVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040666947123 CLAVE RASTREO 085904058394313744 REF. 0000009 REFACCION PARA MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	8,248.01		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085904096564313748 REF. 0000010 SERVICIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REPARACION RETROEXCAVADOR 416F2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	19,140.00		
16 MAY	PAGO DE SERVICIO 416925 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	369,486.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600427154 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000427154 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	7,123.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12407 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 16:07	7,397.00		5,343,143.47
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0324052000104415 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000104415 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	300,989.11		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085901106694314141 REF. 0000002 MATERIAL PARA AGUA POTABLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	17,994.08		5,024,160.28
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA LUISA,OJEDA/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012386004824593883 CLAVE RASTREO 085901272644314349 REF. 0000001 VALVULAS CHEK MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	15,000.12		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901331784314348 REF. 0000002 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	28,727.82		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200138410 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000138410 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	45,184.44		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200141304 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000141304 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519	20,947.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200144701 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000144701 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	23,160.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085901477874314349 REF. 0000006 APOYO HEMODIALISIS MES DE ABRIL 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	17,632.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200149882 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000149882 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	15,673.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085901565364314347 REF. 0000008 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	39,202.01		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901621744314343 REF. 0000009 RENTA DE COPIADORAS MES DE ABRIL 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	19,353.97		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200165286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000165286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	35,331.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902008254314340 REF. 0000011 02621090062804824035 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	50,903.00		4,713,045.92
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12408 SUC 0460	27,900.00		
27 MAY	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12410 SUC 0460	244,532.24		
27 MAY	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:23 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2306779 SP 2306779 7038309 RASTREO: 002601002405270000589595			
27 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2306401 SP 2306401 7037332 RASTREO: 002601002405270000589643		25,208.72	
30 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12416 SUC 0460		19,584.94	4,485,407.34
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:16	333,730.78		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12417 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:53	61,600.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12415 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:55	6,035.52		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12413 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:02	15,145.80		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12418 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:27	15,433.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12414 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:10	12,085.35		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12411 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:13	15,021.23		
30 MAY	CARGO GLOBAL 44564017 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870	1,455,929.25		
30 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870		5,385.63	
30 MAY	CARGO GLOBAL 46404014 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	265,241.60		
30 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870		5,147.58	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12412 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:01	9,414.60		
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2308484 SP 2308484 7044416 RASTREO: 002601002405300000341612			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		75,332.21	
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2308684 SP 2308684 7045275 RASTREO: 002601002405300000341558			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		10,953.30	2,392,588.93
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12421 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:48	5,147.58		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12419 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:44	5,385.63		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0			

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|905302C6-D730-440B-AA67-E8CAD7C7755|2024-06-03T02:14:58|CEC961028A98|HYPMSWLC05SgP9YFg9rFL+hTegpE9goyRnhf2qL/ZWJxXO8x4tHT8QM41GoIBt9qz3UCSA2A+nNE40jJW/4Xrt8SoJ+NyB4pluBQT5yh m9xXDDG5y2Xb3zRX38BJMd4gbNb+V8W6SwPSscw6bH+KXI0nR+y4mQipHzumlxN8CtoGw366AqV5147mENz53XgDy2 E2b9gHrkIzvoadkRpEZKb3a7QeHSzJz81r3CALsj5tp59IPULTob8uULs9bbFJDEG8nsc3sb4EzN+Uf03R+fxI7DU7 d2rGBBBWkStHipY8pRSai2VYVJGx6HzwqqeFgf5vfqUg65SNcl1yglPV+g==|00001000000508164369|khTd46cOaFThh3Mvw5TMScP52gh181A9ThiHURfIO4rDfrrzRXp5h3ktRTM7kOeANj8cHu3VMiaYIy7Q3ituNrLxMckbRfR0SXX Whr0Z+rioFLhd5eh7LEkXz2pHO5Ra/g4H6AmECA6vReeAQfGnbLtPvo7sTF2StrFJJdix4zpG697a7bgOo8Sk8M1te adyCe/aOQHLXa6QOdsggoSpJgU2pysavLssiQ06C+5sbzyBoifeS LCEK/OJ5u0+8a3ltgwZNG40Lxmhoj0WE2Y3nj BMPfeWEXk1XJMIne3xh4wCJuDTQPt:xbEOLDHrrU3YkT1b3ymVSqzb72LsTTaP+Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HYPMSWLC05SgP9YFg9rFL+hTegpE9goyRnhf2qL/ZWJxXO8x4tHT8QM41GoIBt9qz3UCSA2A+nNE40jJW/4Xrt8SoJ+NyB4pluBQT5yh m9xXDDG5y2Xb3zRX 38BJMd4gbNb+V8W6SwPSscw6bH+KXI0nR+y4mQipHzumlxN8CtoGw366AqV5 147mENz53XgDy2E2b9gHrkIzvoadkRpEZKb3a7QeHSzJz81r3CALsj5tp59IP ULTob8uULs9bbFJDEG8nsc3sb4EzN+Uf03R+fxI7DU7d2rGBBBWkStHipY 8pRSai2VYVJGx6HzwqqeFgf5vfqUg65SNcl1yglPV+g==

SELLO DIGITAL SAT

khTd46cOaFThh3Mvw5TMScP52gh181A9ThiHURfIO4rDfrrzRXp5h3ktRTM7k OeANj8cHu3VMiaYIy7Q3ituNrLxMckbRfR0SXXWhr0Z+rioFLhd5eh7LEkXz 2pHO5Ra/g4H6AmECA6vReeAQfGnbLtPvo7sTF2StrFJJdix4zpG697a7bgOo 8Sk8M1teadyCe/aOQHLXa6QOdsggoSpJgU2pysavLssiQ06C+5sbzyBoife S LCEK/OJ5u0+8a3ltgwZNG40Lxmhoj0WE2Y3njBMPfeWEXk1XJMIne3xh4wC JuDTQPt:xbEOLDHrrU3YkT1b3ymVSqzb72LsTTaP+Q==

"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	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:55:11
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:14:58
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	905302C6-D730-440B-AA67-E8CAD7C7755
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	\$285.00	Importe	\$285.00		

IMPUESTOS

Base	\$285.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$45.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES							\$285.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	285.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$45.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$45.60	
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$330.60		

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE MAYO- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-24	Kevin Jose Cerna Chavez	Pago de nomina correspondiente a	01-12400		\$7,325.57	\$2,161,120.26
	Antonio Meza Jimenez	Pago de arbitraje de torneos de fult	02-12401		\$2,200.00	\$2,153,794.69
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago facturas(Ferreteria y Material	02-05-01-101		\$54,200.53	\$2,151,594.69
	Salvador Gomez Licea	Pago Factura(Renta de vehiculo por	02-05-02-101		\$7,000.00	\$2,097,394.16
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago Fact.= 1747,1743 y 1741(Refac	02-05-03-101		\$37,895.00	\$2,052,499.16
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refaccio	02-05-04-101		\$37,637.00	\$2,014,862.16
	Enehida Reyna Cardenas Galvan	Pago Facturas(Renta de local instala	02-05-16-101		\$42,687.00	\$1,972,175.16
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$348,880.00		\$2,321,055.16
06-may-24	Jorge Humberto Ibarra de la Cruz	Fact.=40135(Refacciones p/Camion	06-05-01-101		\$6,713.93	\$2,314,341.23
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=76 y 78(Pago de Combustible)	06-05-02-101		\$264,161.44	\$2,050,179.79
09-may-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago facturas(Ferreteria y Material	09-05-01-101		\$55,324.51	\$1,994,855.28
	SergioHerrera Martinez	Fact.=606 y 607(Papeleria p/oficina.	09-05-02-101		\$14,576.65	\$1,980,278.63
	Gricelda Galvan Silva	Fact.=145(Servicio de Hospedaje a F	09-05-03-101		\$5,474.00	\$1,974,804.63
	Rosalina Barragan Tapia	Pago factura(Consumo de Alimento	09-05-04-101		\$8,950.50	\$1,965,854.13
	Integra Arquitectos Dorantes, S.A de	Fact.=1895(Est. 1, Pavimentac. Calle	09-05-05-101		\$186,422.41	\$1,779,431.72
10-may-24	Jorge Casillas Palomares	Fact.=5475,5482,5486(Pago de pint	10-05-12-101		\$29,259.13	\$1,750,172.59
	Juan P. Campos Morfin	Fact.=47(Viajes de piedra y arena	10-05-11-101		\$20,764.00	\$1,729,408.59
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$96,686.83		\$1,826,095.42
13-may-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=81(Pago de Combustible)	13-05-02-101		\$289,779.27	\$1,536,316.15
	Topografia y proyecto urbanistico G	Fact.=1177(Pago estimacion 3 Pavir	13-05-03-101		\$298,275.86	\$1,238,040.29
	Quercus Geosoluciones S.A. de C.V.	Fact.=1070(Pago estimacion 3 pavir	13-05-04-101		\$248,563.22	\$989,477.07
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$245.71		\$989,722.78
14-may-24	Heriberto Flores Cuevas	CANCELADO	08-12402		\$0.00	\$989,722.78
	Heriberto Flores Cuevas	Pago Lista de Raya de la Brigada cor	09-12403		\$57,750.00	\$931,972.78
	Comision Cobrada Global Billing				\$285.00	\$931,687.78
	IVA X Comision				\$45.60	\$931,642.18
15-may-24	Dep. Secretaria de Finanzas			\$6,897,118.62		\$7,828,760.80

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO				
CUENTAS BANCARIAS AÑO(2023 Y 2024)				
CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS RECURSO PROPIO				
NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.	
TESORERIA	7009	3282343	1112-100-005	
PREDIAL	460	4995472	1112-100-004	
20% AGUA POTABLE	460	4945165	1112-100-002	
3% AGUA POTABLE	460	4945173	1112-100-003	
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO				
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES				
NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.	
PRESIDENCIA	460	4995448	1112-100-001	
INFRA-2022	7012	4175729	1112-200-241	
INFRA-2023	7012	8376273	1112-200-243	
FORTA-2023	7012	7752549	1112-200-244	
INFRA-2024	7013	6439381	1112-200-245	
FORTA-2024	7013	3265129	1112-200-246	
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO				
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES				
NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.	
TALLERES ARTISTICOS-2016	7010	5271725	1112-400-022	
BARRIOS DE PAZ	7011	4249945	1112-400-044	
EMPEDRADOS P/REACT. ECONOM.DE MPIOs-2022	7012	7440091	1112-400-048	
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	7012	7440105	1112-400-049	
ACADEMIAS DEPORTIVAS	7013	2886669	1112-400-051	
FOCOCI-2023	7013	2886677	1112-400-052	
FONDO DE APOYO P/FESTIVALES CULT. MPALES.	7013	3048209	1112-400-053	

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023****

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-2024	\$2,795,791.24			\$2,798,476.18
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Mayo-24)	\$2,911.14			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing		\$195.00		
IVA	IVA x comision		\$31.20		
			\$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	\$2,798,702.38	\$226.20	\$0.00	\$2,798,476.18
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,798,476.18	\$2,798,476.18	
	SUMAS IGUALES	\$2,798,702.38	\$2,798,702.38	\$2,798,476.18	\$2,798,476.18

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	\$2,911.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$195.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

 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/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$3,285,418.79	\$2,798,476.18
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2024 AL 31/MAY/2024

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$3,285,418.79
(+) 30 Depósitos		\$849,882.67
(-) 72 Retiros		\$1,336,825.28
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024		\$2,798,476.18

Saldo Promedio	\$3,073,339.52
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	\$2,911.14
Interes Bruto Pagado	\$2,911.14
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	20

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$1,336,825.28

DEPOSITOS

\$849,882.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,285,418.79
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050200905463 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF JULISSA, CONTRERAS/CASTILLO SU REF.0000905463 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786136265190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	1,829.53		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085909104914312341 REF. 0000011 1150 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	6,670.00		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE JUAN,RIOS/PAREDES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313748997520 CLAVE RASTREO 085909155244312341 REF. 0000012 REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	1,159.99		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050200923633 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA MARIA,MARTINEZ/FLORES SU REF.0000923633 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164196311093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	1,118.81		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050200935446 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000935446 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	18,704.25		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:30 SUC 0460		5,458.54	3,261,394.75
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:28	7,803.50		
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:39 SUC 0460		7,123.20	3,260,714.45
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:26 SUC 0460		5,154.00	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:28	11,040.81		
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050700346715 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMBU-EXPRESS SA DE CV SU REF.0000346715 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005504174 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	636.00		3,254,191.64
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:52 SUC 0460		7,249.00	
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LEI,SUN/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011772537456 CLAVE RASTREO 085903788114312943 REF. 0000001 SOMBRILLAS PARA DIA DE LAS MADRES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	93,542.40		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUAN CARLOS, ROSALES/DELGADILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008015659334 CLAVE RASTREO 085903875134312946 REF. 0000002 REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	40,020.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050800389650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANGELICA MARIA,MULGADO/GALLEGOS SU REF.0000389650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005206949042968098 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	49,764.00		
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2301985 SP 2301985 7019543 RASTREO: 002601002405080000577421			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		335,281.65	3,413,395.89
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. OCTAVIO,SUAREZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004784462881 CLAVE			
	RASTREO 085902687334313048			
	REF. 0000006 ARCHIVERO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	4,176.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224050900271047 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.0000271047 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,600.01		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224050900276223 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU			
	REF.0000276223 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	1,440.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FRANCISCO,CHAVEZ/CORNEJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004763362054 CLAVE			
	RASTREO 085903014764313049			
	REF. 0000009 BRINCOLINES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	11,774.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:46	2,700.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:59	12,000.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:09 SUC 0460		1,433.00	3,381,138.88
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224051000119707 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FABIOLA			
	GUADALUPE,MONROY/RIVERA SU			
	REF.0000119707 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783685127590			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	6,472.80		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. RUBEN,AQUINO /MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021414065545749342 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901262884313148 REF. 0000002 PRESENTACION EXPLOSIVISIMA SONORA DINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519	81,200.00		
10 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085901262884313148 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.RUBEN,AQUINO /MARTINEZ SU REF.0000002 MOTIVO: CUENTA CANCELADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0859		81,200.00	
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. RUBEN,AQUINO /MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021414065545749342 CLAVE RASTREO 085901292014313141 REF. 0000003 PRESENTACION BANDA MIURA 11 DE MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	81,200.00		
10 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085901292014313141 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.RUBEN,AQUINO /MARTINEZ SU REF.0000003 MOTIVO: CUENTA CANCELADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0859		81,200.00	
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. RUBEN,AQUINO /MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021414065545749342 CLAVE RASTREO 085901324914313149 REF. 0000004 PRESENTACION BANDA ROSARITO EN LA PURISI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0519	32,480.00		
10 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085901324914313149 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.RUBEN,AQUINO /MARTINEZ SU REF.0000004 MOTIVO: CUENTA CANCELADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0859		32,480.00	
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051000136749 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA NATIVIDAD,BARON/MANZO SU REF.0000136749 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869481793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	4,604.97		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CHOLMES ABASTECEDORA COMERCIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320012338668726 CLAVE RASTREO 085901440994313147 REF. 0000006 BOLOS DE DULCES PARA EL DIA DEL NINO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	86,994.00		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BERENICE ELIZ,RAMIREZ/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103674491078 CLAVE RASTREO 085902211904313142 REF. 0000013 PRESENTACION MUSICAL DIA DE LAS MADRES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	9,744.00		3,273,323.11
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051100082076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU REF.0000082076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007781376 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	81,200.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051100082711 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU REF.0000082711 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007781376 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519	81,200.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051100083292 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU REF.0000083292 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007781376 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519	32,840.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004455095059 CLAVE RASTREO 085900147304313447 REF. 0000001 MARCADORES PARA PINTARRON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	27,031.99		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:01 SUC 0460		7,746.04	
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JORGE ARCADIO,HUERTA/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404012620400426 CLAVE RASTREO 085901602584313447 REF. 0000005 MUSICA EVENTO DIA DEL MAESTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	9,280.00		3,049,517.16
14 MAY	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	195.00		
14 MAY	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	31.20		
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:40 SUC 0460		2,865.00	
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051400416178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO GUADALUPE,AGUILAR/SILVA SU REF.0000416178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256784110642492 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	4,120.00		3,048,035.96
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:50 SUC 0460		54,026.43	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:52 SUC 0460		5,682.50	
15 MAY	TRASPASO REF. 70127440105 AUT. 63005 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	1.00		3,107,743.89
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:29	20,900.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:49	6,000.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:35	4,000.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:24 SUC 0460		3,603.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600435453 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BRENDA,HERNANDEZ/BAUTISTA SU REF.0000435453 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000003745878 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	16,240.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600440302 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSVALDO,LOPEZ/HERRERA SU REF.0000440302 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004882832 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	20,655.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SERVICIOS IVONAL S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030090900036894331 CLAVE RASTREO 085904452004313741 REF. 0000015 VIAJES DE GRAVA PARA CALLES Y DRENAJE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	29,000.00		
16 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085904452004313741 RECIBIDA DE BANCO DEL BAJIO SA BENEF.SERVICIOS IVONAL S DE RL SU REF.0000015 MOTIVO: CUENTA CANCELADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0859		29,000.00	
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600448255 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000448255 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	1,977.88		3,041,574.01
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:08	9,124.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUAN CARLOS,ROSALES/DELGADILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008015659334 CLAVE RASTREO 085903070694313844 REF. 0000001 PAGO DE REGALOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	18,757.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191 SUC 0460			
17 MAY	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:50 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	4,100.00		
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:01 SUC 0460		4,087.34	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193 SUC 0460			
20 MAY	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:37 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. SERVICIOS IVONAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111510244772 CLAVE RASTREO 085901166834314149 REF. 0000003 VIAJES DE GRAVA MISMO DIA	2,700.00		3,010,980.35
20 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	29,000.00		
20 MAY	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:56 SUC 0460		4,383.00	
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 195 SUC 0460			
21 MAY	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:48 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	9,000.89		2,977,362.46
22 MAY	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:06 SUC 0460		7,072.35	2,984,434.81
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200205090 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000205090 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001735823			
22 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	7,550.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200206504 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS ALFONSO,ANGUIANO/CHAVEZ SU REF.0000206504 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786084788797			
22 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	1,841.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200213850 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000213850 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567			
22 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	6,750.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085902222524314349 REF. 0000015 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	8,700.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200229676 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARLA JANETH,LUCIA/OREGEL SU REF.0000229676 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002334129 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	3,100.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200233805 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000233805 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	19,720.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200240644 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000240644 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	2,250.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200251626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000251626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	2,500.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200258067 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000258067 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519	2,400.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN,GALVAN/VELAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040666945222 CLAVE RASTREO 085902654544314340			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000021 MTTO			
	ENFRIADORES MOTOCONFORMADORA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	1,740.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052200269807 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000269807 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	13,835.58		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052200273075 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU			
	REF.0000273075 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007781376			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	87,000.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052200276944 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU			
	REF.0000276944 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007781376			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	40,600.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052200280703 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU			
	REF.0000280703 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	3,125.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052200283791 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000283791 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	11,200.00		
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:20 SUC 0460		2,403.85	
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 196			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:16	2,700.00		2,771,827.08
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052300103215 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE TRACTOPARTES			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEZA SA DE CV SU			
	REF.0000103215 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001511080			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	12,210.30		
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MACREVI SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072320002409465428 REF.0230524			
	Devolucion por error			
	RASTREO:			
	7875APR1202405233083223570			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0859		104,396.55	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:13	2,500.00		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:47 SUC 0460		2,636.00	2,864,149.33
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 13:45 SUC 7003		4,041.00	
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052400402991 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ANGEL,MEZA/LOPEZ SU			
	REF.0000402991 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782894679599			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	2,900.00		2,865,290.33
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:49 SUC 0460		360.00	
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:53 SUC 0460		7,766.61	
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:18	3,000.00		2,870,416.94
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:53 SUC 0460		10,347.39	2,880,764.33
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:41	2,700.00		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:59 SUC 0460		6,985.16	2,885,049.49
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	HORA 11:39 SUC 0460		26,020.72	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211			
30 MAY	HORA 14:03 SUC 0460		3,209.20	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201 SUC 0460			
31 MAY	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:01	6,414.80		2,907,864.61
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	104,396.55		
	REF 000003282343 058 0000010 0000 0000010 1110 04320501			
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 203 SUC 0460			
31 MAY	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:15	2,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202 SUC 0460			
31 MAY	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:15	6,692.22		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211			
31 MAY	HORA 14:46 SUC 0460		3,760.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204 SUC 0460			
31 MAY	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:47	2,470.80		
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 20 CAJA 0000 AUT 00000000			
31 MAY	HORA 23:59 SUC 0460			
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2,911.14	2,798,476.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 195.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES							\$195.00	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								
Base	195.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16% Total Importe	\$31.20
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							\$31.20	
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$226.20	

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

CitiService
Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 800 111 1122
 EUA y Canadá +52 855 295 7093
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
 Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país: 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE MAYO- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-24	Deposito del dia 02/Mayo/2024	Deposito del dia		\$5,458.54		\$3,285,418.79
	Julissa Contreras Castillo	Pago Facturas(Reintegro de comi	02-05-10-105		\$1,829.53	\$3,290,877.33
	Karla Valeria Corona Barajas	Pago factura(Bloques de cementc	02-05-11-105		\$6,670.00	\$3,289,047.80
	Jose Juan Rios Paredes	Fact.=848(Pago de refacciones Pa	02-05-12-105		\$1,159.99	\$3,282,377.80
	Ana Maria Martinez Flores	Pago Factura(Paletas de hielo par	02-05-13-105		\$1,118.81	\$3,281,217.81
	Rosalina Barragan Tapia	Pago Factura(Alimentos para pers	02-05-14-105		\$18,704.25	\$3,280,099.00
06-may-24	Maria Guadalupe Quiroz Silva	Reposicion de Viaticos de Varias C	03-184		\$7,803.50	\$3,261,394.75
	Dep. del dia 06/05/2024	Deposito del dia		\$7,123.20		\$3,253,591.25
07-may-24	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	04-185		\$11,040.81	\$3,260,714.45
	Combu Express	Fact.=95830(Cubeta de Bardahl cl	07-05-01-105		\$636.00	\$3,249,673.64
	Dep. del dia 07/05/2024	Deposito del dia		\$5,154.00		\$3,249,037.64
08-abr-24	Dep. del dia 08/05/2024	Deposito del dia		\$7,249.00		\$3,254,191.64
	Lei Sun	Pago Factura(Sombrillas p/dia de	08-05-01-105		\$93,542.40	\$3,261,440.64
	Juan carlos Rosales Delgadillo	Pago Factura(Regalos p/el dia de	08-05-02-105		\$40,020.00	\$3,167,898.24
	Angelica Maria Mulgado Gallegos	Pago Factura(Regalos p/Evento de	08-05-03-105		\$49,764.00	\$3,127,878.24
	Dep. Secretaria de Finanzas	Pago x multas de transito		\$335,281.65		\$3,078,114.24
09-may-24	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneos Mu	05-186		\$2,700.00	\$3,413,395.89
	Florentino Delgadillo Pulido	Pago Factura(Carne p/Alimentos c	06-187		\$12,000.00	\$3,410,695.89
	Octavio Suarez Gonzalez	Pago Factura(Mueble modulo esp	09-05-06-105		\$4,176.00	\$3,398,695.89
	Arturo Nuñez Silva	Pago Facturas(Marcos de cristal p	09-05-07-105		\$1,600.01	\$3,394,519.89
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago factura(Carne p/Alimentos c	09-05-08-105		\$1,440.00	\$3,392,919.88
	Francisco Chavez Cornejo	Fact.=74(Renta de Brincolines p/E	09-05-09-105		\$11,774.00	\$3,391,479.88
	Dep. del dia 09/05/2024	Deposito del dia		\$1,433.00		\$3,379,705.88
10-may-24	Fabiola Monroy Rivera	Pago de Fact FE10604 (Compra de	10-05-01-105		\$6,472.80	\$3,381,138.88
	Ruben Aquino Martinez	Transferencia rechazada(Presente	10-05-02-105		\$81,200.00	\$3,374,666.08
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. Transf. No= 10-05-02-105=	Ruben Aquino M.	\$81,200.00		\$3,293,466.08
	Ruben Aquino Martinez	Transferencia rechazada(Presente	10-05-03-105		\$81,200.00	\$3,374,666.08

Dep. Devolucion de Transferencia Ruben Aquino Martinez	Dev. Transf. No= 10-05-03-105= Ruben Aquino M. Transferencia rechazada(Presente	10-05-04-105	\$81,200.00	\$3,374,666.08
Dep. Devolucion de Transferencia Natividad Baron Manzo	Dev. Transf. No= 10-05-04-105= Ruben Aquino M. Fact.=24368(Pago consumo de ali	10-05-05-105	\$32,480.00	\$3,342,186.08
Cholmes Abastecedora Comercial S.A de	Fact.=933(Bolos de dulces para el	10-05-06-105	\$4,604.97	\$3,374,666.08
Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Pago Factura(Presentacion music:	10-05-13-105	\$86,994.00	\$3,370,061.11
Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Cancelado	07-188	\$9,744.00	\$3,283,067.11
11-may-24 Ruben Aquino Martinez	Fact.=187(Presentacion musical s	11-05-01-105	\$0.00	\$3,273,323.11
Ruben Aquino Martinez	Fact.=188(Presentacion musical b	11-05-02-105	\$81,200.00	\$3,192,123.11
Ruben Aquino Martinez	Fact.=189(Presentacion musical b	11-05-03-105	\$81,200.00	\$3,110,923.11
13-may-24 San Felipe Escolar S.A de C.V.	Fact.=683448(Marcadores para pi	13-05-01-105	\$32,840.00	\$3,078,083.11
Jorge Arcadio Huerta Sandoval	Pago Factura(Musica Evento dia d	13-05-05-105	\$27,031.99	\$3,051,051.12
Deposito del dia 13/mayo/2024	Deposito del dia		\$9,280.00	\$3,041,771.12
14-may-24 Dep. del dia 14/05/2024	Deposito del dia		\$7,746.04	\$3,049,517.16
Rodrigo Guadalupe Aguilar Silva	Fact.=444(Consumo de Alimentos	14-05-01-105	\$2,865.00	\$3,052,382.16
Comisiones Cobradas Global Billing			\$4,120.00	\$3,048,262.16
IVA X Comision			\$195.00	\$3,048,067.16
15-may-24 Dep. A.P. del dia 15/05/2024	Deposito del dia		\$31.20	\$3,048,035.96
Dep. del dia 15/05/2024	Deposito del dia		\$54,026.43	\$3,102,062.39
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Traspaso entre Cuentas a Fo	15-05-03-105	\$5,682.50	\$3,107,744.89
J. Emiliano Chavez Doñan	Fact.=348557(Vaca p/Elaborac. Di	13-189	\$1.00	\$3,107,743.89
Alma Gricelda Silva Arellano	Pago Hechura de Frijoles(12 Kilos,	14-190	\$20,900.00	\$3,086,843.89
Rocio Jimenez Macedo	Pago Elaborac. De Bocadillos p/Se	15-191	\$6,000.00	\$3,080,843.89
Florentina Mejia Hernandez	Pago Hechura de Comida(Birria),	16-192	\$4,100.00	\$3,076,743.89
Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneos Mu	17-193	\$4,000.00	\$3,072,743.89
Dep. del dia 16/05/2024	Deposito del dia		\$2,700.00	\$3,070,043.89
Brenda Hernandez Bautista	Pago Factura(Consumo de Alimen	16-05-13-105	\$3,073,646.89	\$3,073,646.89
Oswaldo Lopez Herrera	Pago factura(Palomitas de Maiz p	16-05-14-105	\$16,240.00	\$3,057,406.89
Servicio Ivonal, S de RL	Se Devolvio la Transferencia.	16-05-15-105	\$20,655.00	\$3,036,751.89
Evaristo Soto Contreras	Fact.=26352(Medicamentos p/Pei	16-05-16-105	\$29,000.00	\$3,007,751.89
Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. Transf. No.=16-05-15-105= Servicios Ivonal, ;		\$1,977.88	\$3,005,774.01
Maria Guadalupe Quiroz Silva	Reposicion de Viaticos de Varias C	19-194	\$9,124.00	\$3,034,774.01
Juan Carlos Rosales Delgadillo	Pago Factura(Regalos p/el dia de	17-05-01-105	\$18,757.00	\$3,025,650.01
Dep. del dia 17/05/2024	Deposito del dia		\$4,087.34	\$3,006,893.01
				\$3,010,980.35

20-may-24	Dep. del día 20/05/2024	Deposito del día	\$4,383.00	\$3,015,363.35
	Servicio Ivonal, S de RL	Fact.=32(Grava p/Mantto. De Call		\$2,986,363.35
	Florentido Delgadillo Pulido	Pago de Factura(Carne p/Elaborac		\$2,977,362.46
21-may-24	Dep. del día 21/05/2024	Deposito del día	\$7,072.35	\$2,984,434.81
22-may-24	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=143(Consulta Medica y Mec		\$2,976,884.81
	Carlos Alfonso Anguiano Chavez	Pago de Viaticos Comision a Guac		\$2,975,043.81
	Agua Purificada Cristaltk	Fact.=7310(Agua Purificada p/Ofi		\$2,968,293.81
	Karla Valeria Corona Barajas	Pago factura(Block de Cemento p.		\$2,959,593.81
	Karla Janeth Lucia Oregel	Fact.= 253(Horno de Microondas		\$2,956,493.81
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=5(Servicios Audiovisuales p/		\$2,936,773.81
	Viveros Ramos SC de RL.	Fact.=1182(Palmas Rubelina p/Jar		\$2,934,523.81
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Fact.=53(Apoyo Funerario, finado		\$2,932,023.81
	Arturo Nuñez Silva	Fact.=75 y74(Marcos de Cristal p/		\$2,929,623.81
	Efrain Galvan Velazquez	Pago factura(Refacciones p/Maql		\$2,927,883.81
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=267 y 266(Renta de Mueble		\$2,914,048.23
	Ruben Aquino Martinez	Fact.=223(Presentacion Musical B		\$2,827,048.23
	Ruben Aquino Martinez	Fact.=211(Presentacion de Banda		\$2,786,448.23
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne p/Comida de		\$2,783,323.23
	Viveros Ramos SC de RL.	fact.= 1194(Olivos Negros p/Calle		\$2,772,123.23
	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje Torneos Municipi		\$2,769,423.23
	Dep. del día 22/05/2024	Deposito del día	\$2,403.85	\$2,771,827.08
	Distribuidora de Tractopartes Meza	Pago Factura(Refacciones para M		\$2,759,616.78
23-may-24	Angel Alexis Bernal Barajas	Apoyo Economico p/Eventos Culti		\$2,757,116.78
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de N		\$2,754,116.78
	Dep. del día 23/05/2024	Deposito del día	\$2,636.00	\$2,756,752.78
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dep. Dev. Transf. De Macrevi, S,A de C.V		\$2,861,149.33
24-may-24	Dep. del día 24/05/2024	Deposito del día	\$4,041.00	\$2,865,190.33
	Angel Meza Lopez	Fact.=633(Mantenimiento y Repa		\$2,862,290.33
27-may-24	Dep. del día 27/05/2024	Deposito del día	\$7,766.61	\$2,870,056.94
	Dep. Reintegro de Transferencia	Dep. Rentegro Poliza No.= 11-05-03-105 de Rubei		\$2,870,416.94
28-may-24	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje Torneos Municipi		\$2,867,716.94
	Dep. del día 28/05/2024	Deposito del día	\$10,347.39	\$2,878,064.33
29-may-24	Dep. del día 29/05/2024	Deposito del día	\$6,985.16	\$2,885,049.49
	Comkrete, S.A de C.V	Fact.=777(Est. 1, Construcc. De Pa		\$2,780,652.94
30-may-24	Dep. A.P. del día 30/05/2024	Deposito del día	\$26,020.72	\$2,806,673.66
	Dep. del día 30/05/2024	Deposito del día	\$3,209.20	\$2,809,882.86
	Ignacio Martinez Figueroa	Pago Factura(Regalos p/Evento de		\$2,803,468.06
				\$6,414.80

31-may-24	Leticia Valencia Valencia	Pago factura(Camisas p/Brigada d	43-202	\$6,692.22	\$2,796,775.84
	Ma. Rosario Serna Garcia	Apoyo Economico p/Eventos Culti	44-203	\$2,500.00	\$2,794,275.84
	Gricelda Chavez Galvez	Pago Factura(Consumo de Alimen	47-204	\$2,470.80	\$2,791,805.04
	Dep. del dia 31/05/2024	Deposito del dia			\$2,795,565.04
	Rendimientos mes de Mayo-2024				\$2,798,476.18
					\$2,798,476.18
					\$2,798,476.18
					\$2,798,476.18
					\$2,798,476.18
					\$2,798,476.18
					\$2,798,476.18
					\$2,798,476.18

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-2024	\$5,728,732.07			\$ 5,728,714.67
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Mayo-24)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing			\$15.00	
IVA	IVA X Comision			\$2.40	
	Comision X Cheques Prevenidos			\$0.00	
	IVA X Comision			\$0.00	
	Comision X Cheque Girados			\$0.00	
	IVA X Comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$5,728,732.07	\$17.40	\$0.00	\$5,728,714.67
	SALDOS CONCILIADOS		\$5,728,714.67	\$5,728,714.67	
	SUMAS IGUALES	\$5,728,732.07	\$5,728,732.07	\$5,728,714.67	\$5,728,714.67

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	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000005

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

** Predial*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$5,669,389.34	\$5,728,714.67
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$5,669,389.34
(+) 8 Depósitos		\$445,998.58
(-) 11 Retiros		\$386,673.25
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024		\$5,728,714.67

Saldo Promedio	\$5,727,572.11
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995472	\$386,673.25	\$445,998.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,669,389.34
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050200872541 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000872541 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	31,162.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085908776724312340 REF. 0000008 REFACCIONES MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	32,366.00		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085908960284312340 REF. 0000009 RENTA DE COPIADORAS MARZO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519	20,125.50		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:31 SUC 0460		40,839.42	5,626,575.26
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:17 SUC 0460		58,552.25	
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANS TECALITLAN 13 05 24 RASTREO: 2024051340044B36K0000058155493 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0859		32,187.27	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:00 SUC 0460		830.00	5,718,144.78
14 MAY	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 2864	15.00		
14 MAY	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 2864	2.40		5,718,127.38
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:23 SUC 0460		35,509.22	5,753,636.60
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MACREVI SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320002409465428 REF.0230524 Devolucion por error			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 7875APR2202405233083219079			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0859		111,853.45	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:09 SUC 0460		115,805.69	5,981,295.74
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052400219253 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000219253 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	102,660.53		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052400290943 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000290943 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	34,801.00		5,843,834.21
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:15	31,227.20		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1718 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:55	7,140.06		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1717 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:58	15,320.11		5,790,146.84
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1716 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004995472 058 0000010 0000 0000010 1120 04320501	111,853.45		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:16 SUC 0460		50,421.28	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 4 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			5,728,714.67

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo	Segmento Empresarial y Gobierno	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)	Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122	Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466	EUA y Canadá +52 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citIService.mexico@citibanamex.com	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE MAYO-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02/05/2024	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=144 a la 148(Pago de medicai	02-05-07-104		\$31,162.00	\$5,669,389.34
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=16588,16589,16551,16605 y 02-05-08-104			\$32,366.00	\$5,638,227.34
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=5552(Renta de Copiadoras de	02-05-09-104		\$20,125.50	\$5,605,861.34
	Dep. del dia 02-05-2024	Deposito del dia		\$40,839.42		\$5,585,735.84
13/05/2024	Dep. del dia 13-05-2024	Deposito del dia		\$58,552.25		\$5,626,575.26
	Dep. del dia 13/05/2024(Complemento)	Deposito del dia		\$830.00		\$5,685,127.51
	Dep. del dia 13/05/2024(Foraneo)	Deposito del dia		\$32,187.27	\$15.00	\$5,685,957.51
	Comision Cobrada Global Billing				\$2.40	\$5,718,144.78
	IVA X Comision					\$5,718,129.78
16/05/2024	Dep. del dia 16/05/2024	Deposito del dia		\$35,509.22		\$5,753,636.60
23/05/2024	Dep. del dia 23/05/2024	Deposito del dia		\$115,805.69		\$5,869,442.29
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. Transf. No.= 29-04-04-104, Macrevi, S.A de		\$111,853.45		\$5,981,295.74
24/05/2024	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material de	24-05-01-104		\$102,660.53	\$5,878,635.21
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=813,814 y 815(Material de Lir	24-05-02-104		\$34,801.00	\$5,843,834.21
	Comkrete, S.A de C.V	Fact.=774(Est. 1, Construcc. De Par.	33-1716		\$111,853.45	\$5,731,980.76
30-may-24	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=1172 a la 1182(Aceites y Refa	38-1717		\$15,320.11	\$5,716,660.65
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Servicios y Reparac	39-1718		\$7,140.06	\$5,709,520.59
	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Facturas(Varios Servicios de L	40-1719		\$31,227.20	\$5,678,293.39
31-may-24	Dep. del dia 31/05/2024	Deposito del dia		\$50,421.28		\$5,728,714.67
						\$5,728,714.67
						\$5,728,714.67
						\$5,728,714.67
						\$5,728,714.67
						\$5,728,714.67
						\$5,728,714.67

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-24	\$426,358.11			\$426,358.11
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Mayo-24)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques 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	\$426,358.11	\$0.00	\$0.00	\$426,358.11
	SALDOS CONCILIADOS		\$426,358.11	\$426,358.11	
	SUMAS IGUALES	\$426,358.11	\$426,358.11	\$426,358.11	\$426,358.11

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	

0000602

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/MAY/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$452,198.83	\$426,358.11
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$452,198.83
(+) 2 Depósitos		\$17,299.28
(-) 2 Retiros		\$43,140.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024		\$426,358.11

Saldo Promedio	\$416,685.28
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$43,140.00	\$17,299.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			452,198.83
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085908618184312340 REF. 0000005 INSTALACION Y DESINSTALACION BOMBA MISER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
02 MAY	HORA 12:20 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085908663674312348 REF. 0000006 INSTALACION Y DESINST BOMBA POLIDEPORTIV	20,820.00		
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
15 MAY	HORA 12:24 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733	22,320.00		409,058.83
	HORA 11:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733		10,578.76	419,637.59
30 MAY	HORA 11:39 SUC 0460		6,720.52	426,358.11

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
citiserivice.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, Ingresar a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com


 INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCION
 AL AHORRA
 DOR

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

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

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

Agradecemos su preferencia

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE MAYO- DEL 2024.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02/05/2024	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=114(Instalacion y desistala	02-05-05-102		\$20,820.00	\$452,198.83
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=113(Instalacion y desistala	02-05-06-102		\$22,320.00	\$431,378.83
15/05/2024	Dep. del dia 15/05/2024	Deposito del dia.		\$10,578.76		\$409,058.83
30/05/2025	Dep. del dia 30/05/2024	Deposito del dia.		\$6,720.52		\$419,637.59
						\$426,358.11
						\$426,358.11
						\$426,358.11
						\$426,358.11
						\$426,358.11
						\$426,358.11
						<u>\$426,358.11</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-24	\$366,691.22			\$366,691.22
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Mayo-24.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES:					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$366,691.22	\$0.00	\$0.00	\$366,691.22
	SALDOS CONCILIADOS		\$366,691.22	\$366,691.22	
	SUMAS IGUALES	\$366,691.22	\$366,691.22	\$366,691.22	\$366,691.22

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	

00000003

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

* 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/MAY/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$361,501.26	\$366,691.22
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$361,501.26
(+) 2 Depósitos		\$5,189.96
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024		\$366,691.22

Saldo Promedio	\$363,371.76
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$5,189.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			361,501.26
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:50 SUC 0460		3,173.72	364,674.98
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:39 SUC 0460		2,016.24	366,691.22

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE MAYO - 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
15-may-24	Dep. del dia 15/05/2024	Deposito del dia.		\$3,173.72		\$361,501.26
30-may-24	Dep. del dia 30/05/2024	Deposito del dia.		\$2,016.24		\$364,674.98
						\$366,691.22
						\$366,691.22
						\$366,691.22
						\$366,691.22
						<u>\$366,691.22</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-2024	\$2,377,786.32			\$2,382,055.72
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Mayo-2024)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$285.00		
	IVA x Comision		\$45.60		
	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					
	45-12420 Bertin Ubaldo Herrera Mancilla			\$4,600.00	
	TOTALES	\$2,377,786.32	\$330.60	\$4,600.00	\$2,382,055.72
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,377,455.72	\$2,377,455.72	
	SUMAS IGUALES	\$2,377,786.32	\$2,377,786.32	\$2,382,055.72	\$2,382,055.72

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	\$285.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000000

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/MAY/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$2,170,838.77	\$2,382,055.72
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$2,170,838.77
(+) 12 Depósitos		\$7,823,548.78
(-) 70 Retiros		\$7,612,331.83
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024		\$2,382,055.72

Saldo Promedio	\$3,416,750.23
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	20

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$7,612,331.83

DEPOSITOS

\$7,823,548.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,170,838.77
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12398 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:43	9,718.51		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050200838585 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000838585 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	54,200.53		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224050200844891 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SALVADOR,GOMEZ/LICEA SU			
	REF.0000844891 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004449784			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	7,000.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224050200849583 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000849583 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	37,895.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12400			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:14	7,325.57		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224050200856432 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000856432 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	37,637.00		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ENEHIDA			
	REYNA,CARDENAS/GALVAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012333004863127483 CLAVE			
	RASTREO 085909835694312349			
	REF. 0000015 RENTA			
	INSTALACIONES DE PROT. CIVIL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	42,687.00		
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2300691			
	SP 2300691 7014042 RASTREO:			
	002601002405020000661310			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0859		348,880.00	2,323,255.16
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324050600038012 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA			
	CRUZ SU REF.0000038012			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 0000000000007463754			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	6,713.93		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0324050600043910 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000043910 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	264,161.44		2,052,379.79
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12401 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:35	2,200.00		2,050,179.79
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050900209139 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000209139 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	55,324.51		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902148444313047 REF. 000002 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	14,576.65		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050900238648 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA,GALVAN/SILVA SU REF.0000238648 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165813895897			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	5,474.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050900245655 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000245655 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	8,950.50		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. INTEGRA ARQUITECTOS DORANTES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646180401200003984 CLAVE RASTREO 085902522754313040 REF. 0000005 CONT 015 24 PAV			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CALLE VICTOR MONROY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
10 MAY	HORA 12:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN P,CAMPOS/MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001189037273 CLAVE RASTREO 085901918154313146 REF. 0000011 VIAJES DE PIEDRA Y ARENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	186,422.41		1,779,431.72
10 MAY	HORA 10:56 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JORGE ,CASILLAS/PALOMARES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001019361588 CLAVE RASTREO 085901969724313141 REF. 0000012 PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	20,764.00		
10 MAY	HORA 11:01 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2302759 SP 2302759 7022537 RASTREO: 002601002405100000109258	29,259.13		
13 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2303456 SP 2303456 7025801 RASTREO: 002601002405130000255438		96,686.83	1,826,095.42
13 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0324051300084561 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000084561 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000		245.71	
13 MAY	HORA 13:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085900901954313443 REF. 0000003 EST 3 FINIQ CON 007 24 PAV CALLE COLORIN MISMO	289,779.27		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	298,275.86		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085900991294313443 REF. 0000004 EST 3 FINIQ CONT 008 24 PAV EN SECCION 1 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	248,563.22		989,722.78
14 MAY	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 2864	285.00		
14 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 2864	45.60		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12403 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:41	57,750.00		931,642.18
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12404 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:24	328,450.32		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240515 LAYMEJSP 2302920 7023003 RASTREO: 105234795			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0859		333,857.66	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240515 LAYMEJSP 2303225 7024267 RASTREO: 105235250			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0859		6,897,118.62	
15 MAY	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 085903280404313643 REF. 0000001 1ER QUINCENA DIF MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	239,589.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085903329404313641 REF. 0000002 1ERA Y 2DA QUINCENA MAYO 2024 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	33,362.76		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12405 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:03	15,433.00		
15 MAY	CARGO GLOBAL 34707717 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0870	1,389,051.90		
15 MAY	CARGO GLOBAL 34969514 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0870	250,146.65		
15 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0870		5,147.58	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12406 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:51	5,147.58		5,906,584.83
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600369041 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000369041 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	19,052.35		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600373689 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000373689 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	47,600.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404014510536204 CLAVE RASTREO 085903775964313746 REF. 0000003 CONSUMO DE ALIMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	11,948.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600383594 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA,GALVAN/SILVA SU REF.0000383594 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165813895897 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	HORA 13:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIELA ,CONTRERAS /HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342101960931804 CLAVE RASTREO 085903879474313743 REF. 0000005 CORONAS Y ARREGLOS FLORALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	5,474.00		
16 MAY	HORA 13:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224051600392065 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000392065 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000	9,180.00		
16 MAY	HORA 13:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224051600395115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000395115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000	10,231.00		
16 MAY	HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224051600397960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000397960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000	15,000.00		
16 MAY	HORA 14:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. DIEGO ARMANDO,OCHOA/DAVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040666947123 CLAVE RASTREO 085904058394313744 REF. 0000009 REFACCION PARA MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	33,562.00		
16 MAY	HORA 14:08 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085904096564313748 REF. 0000010 SERVICIO	8,248.01		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REPARACION RETROEXCAVADOR 416F2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	19,140.00		
16 MAY	PAGO DE SERVICIO 416925 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	369,486.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051600427154 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000427154 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	7,123.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12407 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 16:07	7,397.00		5,343,143.47
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0324052000104415 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000104415 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	300,989.11		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085901106694314141 REF. 0000002 MATERIAL PARA AGUA POTABLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	17,994.08		5,024,160.28
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA LUIISA,OJEDA/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012386004824593883 CLAVE RASTREO 085901272644314349 REF. 0000001 VALVULAS CHEK MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	15,000.12		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901331784314348 REF. 0000002 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	28,727.82		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200138410 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000138410 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	45,184.44		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200141304 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000141304 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519	20,947.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200144701 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000144701 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	23,160.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085901477874314349 REF. 0000006 APOYO HEMODIALISIS MES DE ABRIL 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	17,632.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200149882 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000149882 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	15,673.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085901565364314347 REF. 0000008 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	39,202.01		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901621744314343 REF. 0000009 RENTA DE COPIADORAS MES DE ABRIL 2024 MISMO DIA			
22 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	19,353.97		
	PAGO A TERCEROS REF. 0224052200165286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000165286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936			
22 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	35,331.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902008254314340 REF. 0000011 02621090062804824035 MISMO DIA			
27 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	50,903.00		4,713,045.92
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12408 SUC 0460			
27 MAY	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12410 SUC 0460	27,900.00		
27 MAY	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:23 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2306779 SP 2306779 7038309 RASTREO: 002601002405270000589595	244,532.24		
27 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859		25,208.72	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2306401 SP 2306401 7037332 RASTREO: 002601002405270000589643			
30 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859		19,584.94	4,485,407.34
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12416 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:16	333,730.78		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12417 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:53	61,600.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12415 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:55	6,035.52		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12413 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:02	15,145.80		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12418 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:27	15,433.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12414 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:10	12,085.35		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12411 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:13	15,021.23		
30 MAY	CARGO GLOBAL 44564017 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870	1,455,929.25		
30 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870		5,385.63	
30 MAY	CARGO GLOBAL 46404014 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	265,241.60		
30 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870		5,147.58	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12412 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:01	9,414.60		
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2308484 SP 2308484 7044416 RASTREO: 002601002405300000341612			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		75,332.21	
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2308684 SP 2308684 7045275 RASTREO: 002601002405300000341558			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		10,953.30	2,392,588.93
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12421 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:48	5,147.58		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12419 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:44	5,385.63		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 0:0 SUC 0 20				
CAJA 0000 AUT 00000000				
HORA 23:59 SUC 0460				2,382,055.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 285.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|905302C6-D730-440B-AA67-E8CAD7C7755|2024-06-03T02:14:58|CEC961028A98|HYPMSWLC05SgP9YFq9rFL+hTegpE9goyRnhf2qL/ZWJxXO8x4tHT8QM41GoIBt9qz3UCSA2A+nNE40jJW/4Xrt8SoJ+NyB4pluBQT5yh m9xXDDG5y2Xb3zRX38BJMd4gbNb+V8W6SvPSscw6bH+KXI0nR+y4mQipHzumLxN8CtoGw366AqV5147mENz53XgDy2 E2b9gHrkIzvoadkRpEZKb3a7QeHSzJz81r3CALsj5tp58IPULtob8uULs9bbfJDEG8nsc3sb4EzN+UfO3R+fxI7DU7 d2rGBBBwKstHipY8pRSai2VYVJGx6HzwqqeFgf5vfqUg65SNc1yglPV+g==|000100000508164369|khTd46cO aFThh3Mvw5TMScP52gh181A9ThiHURfIO4rDfzRXp5h3ktRTM7kOeAnj8cHu3VMiaYIy7Q3ituNrLxMckbRfR0SXxWhr0Z+r iofLHd5eh7LEkXz2pHO5Ra/g4H6AmECA6vReeAQFGnbLtPvo7sTF2StrFJJDix4zpG697a7bgOo 8Sk8M1teadyCe/aCQHLXa6QOdsggospJgU2pysavLssiQ06C+5sbzyBoifEsLCEK/OJ5u0+8a3ltgwZNG40Lxmhoj0WE2Y3nj BMPfeWEXklXJMI1Ne3xh4wCJuDTQPTxpbEOLDHrU3YkT1b3ymVSqbz72LsTTaP+Q==| |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HYPMSWLC05SgP9YFq9rFL+hTegpE9goyRnhf2qL/ZWJxXO8x4tHT8QM41GoI Bt9qz3UCSA2A+nNE40jJW/4Xrt8SoJ+NyB4pluBQT5yhm9xXDDG5y2Xb3zRX 38BJMd4gbNb+V8W6SvPSscw6bH+KXI0nR+y4mQipHzumLxN8CtoGw366AqV5 147mENz53XgDy2E2b9gHrkIzvoadkRpEZKb3a7QeHSzJz81r3CALsj5tp58I PULtob8uULs9bbfJDEG8nsc3sb4EzN+UfO3R+fxI7DU7d2rGBBBwKstHipY 8pRSai2VYVJGx6HzwqqeFgf5vfqUg65SNc1yglPV+g==

SELLO DIGITAL SAT

khTd46cOaFThh3Mvw5TMScP52gh181A9ThiHURfIO4rDfzRXp5h3ktRTM7k OeAnj8cHu3VMiaYIy7Q3ituNrLxMckbRfR0SXxWhr0Z+r iofLHd5eh7LEkXz 2pHO5Ra/g4H6AmECA6vReeAQFGnbLtPvo7sTF2StrFJJDix4zpG697a7bgOo 8Sk8M1teadyCe/aCQHLXa6QOdsggospJgU2pysavLssiQ06C+5sbzyBoifEs LCEK/OJ5u0+8a3ltgwZNG40Lxmhoj0WE2Y3njBMPfeWEXklXJMI1Ne3xh4wC JuDTQPTxpbEOLDHrU3YkT1b3ymVSqbz72LsTTaP+Q==

"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	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:55:11
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:14:58
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	905302C6-D730-440B-AA67-E8CAD7C7755
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	\$285.00	Importe	\$285.00		

IMPUESTOS

Base	\$285.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$45.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES							\$285.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	285.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$45.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$45.60	
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$330.60		

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.

<p>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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>
---	--	--

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, Ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE MAYO- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-24	Kevin Jose Cerna Chavez	Pago de nomina correspondiente a	01-12400		\$7,325.57	\$2,161,120.26
	Antonio Meza Jimenez	Pago de arbitraje de torneos de fult	02-12401		\$2,200.00	\$2,153,794.69
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago facturas(Ferreteria y Material	02-05-01-101		\$54,200.53	\$2,151,594.69
	Salvador Gomez Licea	Pago Factura(Renta de vehiculo por	02-05-02-101		\$7,000.00	\$2,097,394.16
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago Fact.= 1747,1743 y 1741(Refac	02-05-03-101		\$37,895.00	\$2,090,394.16
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refaccio	02-05-04-101		\$37,637.00	\$2,052,499.16
	Enehida Reyna Cardenas Galvan	Pago Facturas(Renta de local instale	02-05-16-101		\$42,687.00	\$2,014,862.16
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$348,880.00		\$1,972,175.16
06-may-24	Jorge Humberto Ibarra de la Cruz	Fact.=40135(Refacciones p/Camion	06-05-01-101		\$6,713.93	\$2,321,055.16
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=76 y 78(Pago de Combustible)	06-05-02-101		\$264,161.44	\$2,314,341.23
09-may-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago facturas(Ferreteria y Material	09-05-01-101		\$55,324.51	\$2,050,179.79
	SergioHerrera Martinez	Fact.=606 y 607(Papeleria p/oficina	09-05-02-101		\$14,576.65	\$1,994,855.28
	Gricelda Galvan Silva	Fact.=145(Servicio de Hospedaje a f	09-05-03-101		\$5,474.00	\$1,980,278.63
	Rosalina Barragan Tapia	Pago factura(Consumo de Alimento	09-05-04-101		\$8,950.50	\$1,974,804.63
	Integra Arquitectos Dorantes, S.A de	Fact.=1895(Est. 1, Pavimentac. Calle	09-05-05-101		\$186,422.41	\$1,965,854.13
10-may-24	Jorge Casillas Palomares	Fact.=5475,5482,5486(Pago de pint	10-05-12-101		\$29,259.13	\$1,779,431.72
	Juan P. Campos Morfin	Fact.=47(Viajes de piedra y arena	10-05-11-101		\$20,764.00	\$1,750,172.59
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$96,686.83		\$1,729,408.59
13-may-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=81(Pago de Combustible)	13-05-02-101		\$289,779.27	\$1,826,095.42
	Topografia y proyecto urbanistico G:	Fact.=1177(Pago estimacion 3 Pavir	13-05-03-101		\$298,275.86	\$1,536,316.15
	Quercus Geosoluciones S.A. de C.V.	Fact.=1070(Pago estimacion 3 pavir	13-05-04-101		\$248,563.22	\$1,238,040.29
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$245.71		\$989,477.07
14-may-24	Heriberto Flores Cuevas	CANCELADO	08-12402		\$0.00	\$989,722.78
	Heriberto Flores Cuevas	Pago Lista de Raya de la Brigada cor	09-12403		\$57,750.00	\$989,722.78
	Comision Cobrada Global Billing				\$285.00	\$931,972.78
	IVA X Comision				\$45.60	\$931,687.78
15-may-24	Dep. Secretaria de Finanzas			\$6,897,118.62		\$7,828,760.80

Dep. Secretaria de Finanzas					\$333,857.66		
Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de M	10-12404			\$328,450.32	\$8,162,618.46	
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes d	11-12405			\$15,433.00	\$7,834,168.14	
Salvador Lupercio Cisneros	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de M	12-12406			\$5,147.58	\$7,818,735.14	
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes de Mayo-202.	15-05-01-101			\$239,589.00	\$7,813,587.56	
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Mayo del 2024.	15-05-02-101			\$33,362.76	\$7,573,998.56	
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto. Nomina Bancanet de la 1a.	15-05-04-101			\$1,389,051.90	\$7,540,635.80	
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Proteccti	15-05-05-101			\$250,146.65	\$6,151,583.90	
Dep. Devolucion de Nomina					\$5,147.58	\$5,901,437.25	
16-may-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora				\$19,052.35	\$5,906,584.83	
	Wilber Saul Delgado Martinez	Pago facturas(Ferreteria y Material	16-05-01-101		\$47,600.00	\$5,887,532.48	
	Fabiola Robles Hernandez	Fact.=2180,2182,2183,2186 y 2184(16-05-02-101		\$11,948.00	\$5,839,932.48	
	Gricelda Galvan Silva	Pago factura(Consumo de Alimento	16-05-03-101		\$5,474.00	\$5,827,984.48	
	Mariela Contreras Horta	Fact.= 146(Servicio de Hospedaje a	16-05-04-101		\$9,180.00	\$5,822,510.48	
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago Facturas(Coronas y Arreglos FI	16-05-05-101		\$10,231.00	\$5,813,330.48	
	Casa de Descanso Maria Teresa de le	Fact.=6860,6861 y 6859(Ferreteria)	16-05-06-101		\$15,000.00	\$5,803,099.48	
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=811(Alimentos y Productos p/	16-05-07-101		\$33,562.00	\$5,788,099.48	
	Diego Armando Ochoa Davalos	Fact.=2002(Reparacion de Manguer	16-05-08-101		\$8,248.01	\$5,754,537.48	
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=16692(Servicio de reparacion	16-05-09-101		\$19,140.00	\$5,746,289.47	
	Servicio de Administracion Tributari	Pago ISR de Trabajadores mes=Abri	16-05-10-101		\$369,486.00	\$5,727,149.47	
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago facturas(Refacciones p/Silvera	16-05-11-101		\$7,123.00	\$5,357,663.47	
	Juan Carlos Alcaraz Jimenez	Pago de Finiquito Laboral(Oficial de	16-05-12-101		\$7,397.00	\$5,350,540.47	
20-may-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=25(Pago de Combustible)	18-12407		\$300,989.11	\$5,343,143.47	
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=117 y 118(Material p/Arreglar	20-05-01-101		\$17,994.08	\$5,042,154.36	
	Maria Luisa Ojeda Garcia	Fact.=93(Valvulas Check, para Pozo	20-05-02-101		\$15,000.12	\$5,024,160.28	
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=651,652 y 653(Papeleria p/Of	22-05-01-101		\$28,727.82	\$5,009,160.16	
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Muebles p/	22-05-02-101		\$45,184.44	\$4,980,432.34	
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago facturas(Aceites y refacciones	22-05-03-101		\$20,947.00	\$4,935,247.90	
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=676(Material Electrico p/Man	22-05-04-101		\$23,160.00	\$4,914,300.90	
	Clinica de Hemodialoterapia SC	Pago factura(Servicio de Hemodialis	22-05-05-101		\$17,632.00	\$4,891,140.90	
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	fact.=812(Insumos p/festejo del dia	22-05-06-101		\$15,673.00	\$4,873,508.90	
	Evelin Castillo Ramirez	Pago facturas(Material de Limpieza	22-05-07-101		\$39,202.01	\$4,857,835.90	
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=5615(Renta de Copiadores de	22-05-08-101		\$19,353.97	\$4,818,633.89	
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=1849 a la 1853 y 1858(Aceites	22-05-09-101		\$35,331.00	\$4,799,279.92	
			22-05-10-101			\$4,763,948.92	

Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago Telmex mes de Marzo-2024	22-05-11-101	\$50,903.00	\$4,713,045.92
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Mayo	24-12408	\$27,900.00	\$4,685,145.92
27-may-24 Gasolineria Tecalitlan	CANCELADO	25-12409	\$0.00	\$4,685,145.92
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	fact.=26(Pago de Combustible)	26-12410	\$244,532.24	\$4,440,613.68
Dep. Secretaria de Finanzas			\$25,208.72	\$4,465,822.40
Dep. Secretaria de Finanzas			\$19,584.94	\$4,485,407.34
29-may-24 Isidro Perez Garcia	Pago Prima de Antigüedad mes de l	28-12411	\$15,021.23	\$4,470,386.11
Ricardo Sanchez Panduro	Pago Prima de Antigüedad mes de l	29-12412	\$9,414.60	\$4,460,971.51
Luz Bertha Panduro Alcaraz	Pago Prima de Antigüedad mes de l	30-12413	\$15,145.80	\$4,445,825.71
Roberto Licea Solorzano	Pago Prima de Antigüedad mes de l	31-12414	\$12,085.35	\$4,433,740.36
Rosendo Gutierrez Munguia	Pago Prima de Antigüedad mes de l	32-12415	\$6,035.52	\$4,427,704.84
30-may-24 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a.	30-05-01-101	\$1,455,929.25	\$2,971,775.59
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecci-	30-05-02-101	\$265,241.60	\$2,706,533.99
Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Quincena de	35-12416	\$333,730.78	\$2,372,803.21
Heriberto Flores Cuevas	Pago lista de Raya de la Brigada con	36-12417	\$61,600.00	\$2,311,203.21
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Q. mes d	37-12418	\$15,433.00	\$2,295,770.21
Jonathan Israel Mendoza Bautista	Pago de Nomina de la 2a. Quincena	42-12419	\$5,385.63	\$2,290,384.58
Dep. Secretaria de Finanzas			\$5,385.63	\$2,295,770.21
Dep. Secretaria de Finanzas			\$5,147.58	\$2,300,917.79
Dep. Secretaria de Finanzas			\$75,332.21	\$2,376,250.00
Dep. Secretaria de Finanzas			\$10,953.30	\$2,387,203.30
31-may-24 Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=12005 y 3078(Reintegro de gæ	45-12420	\$4,600.00	\$2,382,603.30
Salvador Lupercio Cisneros	Pago Nomina de la 2a. Quincena de	46-12421	\$5,147.58	\$2,377,455.72
				\$2,377,455.72
				\$2,377,455.72
				\$2,377,455.72
				\$2,377,455.72
				\$2,377,455.72
				\$2,377,455.72
				\$2,377,455.72
				\$2,377,455.72