

El Banco Nacional de México

Suc. 399 TAMAZULA, JAL.
JAVIER MINA 32
TAMAZULA DE GORDIANO CEN M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$413.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000687

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
CLLE RAMON CORONA 32 SUR
COL TAMAZULA DE GORDIANO CHM
49650 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO C.R.49651

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/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7602363351	\$504,553.36	\$334,720.92
CLABE Interbancaria	002389039956354448		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7602363351
Saldo Anterior	\$504,553.36
(+) 13 Depósitos	\$9,649,606.07
(-) 128 Retiros	\$9,819,438.51
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$334,720.92

Saldo Promedio	\$648,369.04
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$413.16
Interes Bruto Pagado	\$413.16
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	20

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5635444

RETIROS

\$9,819,438.51

DEPOSITOS

\$9,649,606.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			504,553.36
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7506 CAJA 0054 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:09 SUC 0432	2,183.69		
	REF 000005635444 012 0547010 0000 0547010 5190 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7606 SUC 0399			
	CAJA 0001 AUT 06053157 HORA 11:21	4,000.00		498,369.67
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7605 SUC 0399			
	CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 13:56	3,500.00		494,869.67
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7511 SUC 0399			
	CAJA 0003 AUT 06520391 HORA 11:43	1,618.05		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7607 SUC 0399			
	CAJA 0001 AUT 06053157 HORA 15:13	9,813.33		483,438.29
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7608 SUC 0106			
	CAJA 0002 AUT 06531857 HORA 10:37	2,874.82		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7524 SUC 0399			
	CAJA 0001 AUT 06053157 HORA 12:02	809.02		479,754.45
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324120900027188 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF JULIAN EDUARDO,AYALA/ALVAREZ SU REF.0000027188 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783357494195			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0519	1,618.05		
09 DIC	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 98961 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	1,617.41		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD CTA.ORDENANTE 012320001704939377 REF.0912248 TRASPASO A CUENTA NOMINA RASTREO: 002601002412090000679471			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0859		3,000,000.00	3,476,518.99
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000105859 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF BERENICE,CONTRERAS/FLORES SU REF.0000105859 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256782838463894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	2,090.73		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000108541 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF GONZALO,CUEVAS/DEL RIO SU REF.0000108541 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256784342498697 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	903.40		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000110771 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF EDGAR ANTONIO,AMEZCUA/GARCIA SU REF.0000110771 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281426295 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	1,225.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000117054 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF VICTOR MANUEL,ANTILLON/MENDEZ SU REF.0000117054 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256786130072295 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	6,139.38		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7612 SUC 0399 CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 09:41	809,139.58		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000120826 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF FIDENCIO,MUÑIZ/AVALOS SU REF.0000120826 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783536024699 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	12,972.24		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000123098 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF CARLOS ALBERTO,NAVARRO/LEAL SU REF.0000123098 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256781014184191 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	19,094.40		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000127149 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ULISES EDUARDO,VALENCIA/RODRIGUEZ SU REF.0000127149 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783357490490 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	8,949.71		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000130444 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF TERESA,LOPEZ/GARCIA SU REF.0000130444 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784294807697 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519	13,287.69		

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000171483 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MIGUEL ANGEL,MARTINEZ/MAGAÑA SU REF.0000171483 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256782579547798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	4,732.87		
10 DIC	CARGO GLOBAL 5456701 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0870	248,328.82		
10 DIC	CARGO GLOBAL 5499403 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0870	289,616.80		
10 DIC	CARGO GLOBAL 5521304 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0870	60,609.64		
10 DIC	CARGO GLOBAL 5682006 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0870	389,874.62		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000355685 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF RAUL,DIMAS/CASTILLO SU REF.0000355685 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783813019297 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	11,291.10		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000358110 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ENRIQUE,CONTRERAS/MAGAÑA SU REF.0000358110 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281424795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	10,992.09		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000364258 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MARIO,MORALES/BARAJAS SU REF.0000364258 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281442698 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	16,621.11		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000366159 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF JUAN JOSE,MUNGUIA/CHAVEZ SU REF.0000366159 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783964070396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	16,621.11		

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000368939 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF AMADOR,OROZCO/GONZALEZ SU REF.0000368939 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783665432390 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	11,986.73		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000372649 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MARIA,SEBASTIAN/MENDOZA SU REF.0000372649 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005204165683623098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	9,379.23		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000375788 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF HERNANDO,CHAVARIN/MENDOZA SU REF.0000375788 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281424290 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	25,110.43		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000378198 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ANA,CHAVEZ/GALLEGOS SU REF.0000378198 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281439991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	19,554.23		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000379317 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ANA,CHAVEZ/GALLEGOS SU REF.0000379317 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281439991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	19,554.23		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000382106 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MA MAGDALENA,CERVANTES/MACIEL SU REF.0000382106 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256781407652598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	19,577.50		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000384161 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF LEONEL,CONTRERAS/RODRIGUEZ SU REF.0000384161 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281431295			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 13:59 SUC 0519	18,061.97		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7611			
	SUC 0399			
10 DIC	CAJA 0001 AUT 06053157 HORA 14:53	11,145.71		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121000456757 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDI AL BENEF			
	RAMIRO,GODINEZ/NOVOA SU			
	REF.0000456757 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDIANO J			
	00005256781655724495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 15:14 SUC 0519	13,225.03		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121000458846 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ANA			
	MARIA,LAZARIT/TORRES SU			
	REF.0000458846 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDIANO J			
	00005256784281442797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 15:16 SUC 0519	12,989.33		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7610			
	SUC 0399			
10 DIC	CAJA 0001 AUT 06053157 HORA 15:17	55,511.39		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121000462425 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ANA			
	PATRICIA,MAGAÑA/RUBIO SU			
	REF.0000462425 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDIANO J			
	00005256784342498598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 15:20 SUC 0519	18,891.73		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121000463268 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ANA			
	PATRICIA,MAGAÑA/RUBIO SU			
	REF.0000463268 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDIANO J			
	00005256784342498598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 15:21 SUC 0519	18,891.73		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121000465927 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDI AL BENEF			
	MARIA DE LOS			
	ANGELES,MEJIA/CHAVEZ SU			
	REF.0000465927 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDIANO J			
	00005256786158268999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 15:24 SUC 0519	18,891.73		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121000468944 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDI AL BENEF			
	GERARDO,SILVA/MEDINA SU			
	REF.0000468944 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDIANO J			
	00005256784281424092			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 15:27 SUC 0519	17,948.10		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121000471516 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF FLORENCIO,TORRES/ANAYA SU REF.0000471516 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005201160042979599			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 15:30 SUC 0519	17,713.30		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121000473548 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF JULIETA,VALENCIA/RODRIGUEZ SU REF.0000473548 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783157821894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 15:32 SUC 0519	25,496.57		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121000477268 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF SAUL,BRACAMONTES/GODINEZ SU REF.0000477268 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256780961389597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 15:37 SUC 0519	11,748.80		1,208,350.96
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD CTA.ORDENANTE 012320001704939377 REF.1112248 TRASPASO A NOMINA RASTREO: 002601002412110000103019			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 08:52 SUC 0859		3,000,000.00	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121100116787 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ALEJANDRO,AVALOS/FLORES SU REF.0000116787 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256782715634591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 09:03 SUC 0519	6,901.53		
	CARGO GLOBAL 21279502 PAGO DE NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 10:38 SUC 0870	2,972,166.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121100280793 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MANUEL,RAMIREZ/IÑIGUEZ SU REF.0000280793 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281424498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	10,477.47		

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121100474876 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF JUAN CARLOS,BRAVO/CORONA SU REF.0000474876 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256780174403896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	10,183.06		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7613 SUC 0399 CAJA 0001 AUT 06053157 HORA 15:31	425,726.13		782,896.77
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300020320 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ SU REF.0000020320 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784205960098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	11,748.80		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD CTA.ORDENANTE 012320001704939377 REF.1312248 TRASPASO A NOMINA RASTREO: 002601002412130000756079 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0859		2,000,000.00	
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300086999 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF HERNANDO,CHAVARIN/MENDOZA SU REF.0000086999 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281424290 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	7,284.20		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300090325 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ANA,CHAVEZ/GALLEGOS SU REF.0000090325 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281439991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	5,866.27		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300095879 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MA MAGDALENA,CERVANTES/MACIEL SU REF.0000095879 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256781407652598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	5,624.32		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300102051 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LEONEL, CONTRERAS/RODRIGUEZ SU REF.0000102051 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281431295 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	5,418.59		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300107399 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF RAUL,DIMAS/CASTILLO SU REF.0000107399 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783813019297 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	3,387.33		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300115542 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF RAUL,DIMAS/CASTILLO SU REF.0000115542 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783813019297 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	1,991.44		
13 DIC	CARGO GLOBAL 78383401 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0870	177,273.60		
13 DIC	CARGO GLOBAL 79074402 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0870	931,463.59		
13 DIC	CARGO GLOBAL 80083403 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0870	82,851.61		
13 DIC	CARGO GLOBAL 80249404 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0870	55,235.40		
13 DIC	CARGO GLOBAL 80768306 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0870	138,851.26		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300375213 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF HERNANDO,CHAVARIN/MENDOZA SU REF.0000375213 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281424290 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519	1,991.44		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300378309 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ANA,CHAVEZ/GALLEGOS SU REF.0000378309 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281439991 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	HORA 16:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0324121300381076 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MA MAGDALENA,CERVANTES/MACIEL SU REF.0000381076 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256781407652598 CAJA 0062 AUT 00000000	1,991.44		
13 DIC	HORA 16:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0324121300383853 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF LEONEL,CONTRERAS/RODRIGUEZ SU REF.0000383853 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281431295 CAJA 0062 AUT 00000000	1,991.44		
13 DIC	HORA 16:11 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0324121300399440 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF RAMIRO,GODINEZ/NOVOA SU REF.0000399440 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256781655724495 CAJA 0062 AUT 00000000	1,991.44		
13 DIC	HORA 16:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0324121300403335 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ANA MARIA,LAZARIT/TORRES SU REF.0000403335 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281442797 CAJA 0062 AUT 00000000	7,950.39		
13 DIC	HORA 16:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0324121300406056 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ANA PATRICIA,MAGAÑA/RUBIO SU REF.0000406056 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784342498598 CAJA 0062 AUT 00000000	5,639.31		
13 DIC	HORA 16:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0324121300409750 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,MEJIA/CHAVEZ SU REF.0000409750 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256786158268999 CAJA 0062 AUT 00000000	7,409.99		
13 DIC	HORA 16:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0324121300413070 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF GERARDO,SILVA/MEDINA SU REF.0000413070 MUNICIPIO DE	7,410.03		

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281424092 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	7,126.94		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300416578 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF FLORENCIO,TORRES/ANAYA SU REF.0000416578 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005201160042979599 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	7,056.50		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300429647 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF JULIETA,VALENCIA/RODRIGUEZ SU REF.0000429647 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783157821894 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	9,391.48		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300435387 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ENRIQUE,CONTRERAS/MAGAÑA SU REF.0000435387 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281424795 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	5,289.07		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300438956 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MARIO,MORALES/BARAJAS SU REF.0000438956 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281442698 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	6,977.77		
13 DIC	CARGO GLOBAL 94966505 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0870	299,804.61		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300445524 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF JUAN JOSE,MUNGUIA/CHAVEZ SU REF.0000445524 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783964070396 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	6,977.77		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300448478 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF EVA,AMEZCUA/VENEGAS SU REF.0000448478 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784205961997 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	HORA 16:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0324121300451225 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF AMADOR,OROZCO/GONZALEZ SU REF.0000451225 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783665432390 CAJA 0062 AUT 00000000	5,066.83		
17 DIC	HORA 16:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224121700281457 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ULISES EDUARDO,VALENCIA/RODRIGUEZ SU REF.0000281457 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783357490490 CAJA 0062 AUT 00000000	5,587.46		966,246.45
17 DIC	HORA 12:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224121700285214 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF FIDENCIO,MUÑIZ/AVALOS SU REF.0000285214 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783536024699 CAJA 0062 AUT 00000000	4,474.85		
17 DIC	HORA 12:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224121700292336 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF CARLOS ALBERTO,NAVARRO/LEAL SU REF.0000292336 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256781014184191 CAJA 0062 AUT 00000000	8,477.56		
18 DIC	HORA 12:22 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7615 SUC 0399 CAJA 0001 AUT 06053157 HORA 10:29	4,870.33		948,423.71
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD CTA.ORDENANTE 012320001704939377 REF.1812248 TRASPASO DE NOMINA RASTREO: 002601002412180000835180 CAJA 0078 AUT 00000000	382,450.18		
18 DIC	HORA 10:47 SUC 0859 CARGO GLOBAL 12276401 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000		1,500,000.00	
18 DIC	HORA 10:59 SUC 0870 CARGO GLOBAL 12281402 PAGO DE NOMINA CAJA 0072 AUT 00000000	6,797.94		
18 DIC	HORA 11:01 SUC 0870 CARGO GLOBAL 12475606 PAGO DE NOMINA	201,506.63		

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0870	25,360.51		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7620			
	SUC 0399			
	CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 14:01	9,882.58		
18 DIC	CARGO GLOBAL 20874207 PAGO DE			
	NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0870	139,261.25		
18 DIC	CARGO GLOBAL 21189708 PAGO DE			
	NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	781,313.35		
18 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGO DE NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870		13,919.32	
18 DIC	CARGO GLOBAL 21353209 PAGO DE			
	NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0870	78,482.78		
18 DIC	CARGO GLOBAL 22515910 PAGO DE			
	NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0870	47,269.64		
18 DIC	CARGO GLOBAL 23213511 PAGO DE			
	NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0870	194,598.24		
18 DIC	CARGO GLOBAL 24325112 PAGO DE			
	NOMINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0870	107,227.24		488,192.69
19 DIC	COMISION 114796 PYME > 25			
	CHEQUES NOV MOV: 1			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 2864	15.00		
19 DIC	IVA COMISION 114796			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 2864	2.40		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121900096662 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDI AL BENEF			
	RAUL,DIMAS/CASTILLO SU			
	REF.0000096662 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDIANO J			
	00005256783813019297			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	3,387.33		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121900099468 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDI AL BENEF			
	ENRIQUE,CONTRERAS/MAGAÑA SU			
	REF.0000099468 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDIANO J			
	00005256784281424795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0519	3,297.63		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121900103548 MUNICIPIO DE			
	TAMAZULA DE GORDI AL BENEF			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIO,MORALES/BARAJAS SU REF.0000103548 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281442698 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0519	4,986.33		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900216822 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF HERNANDO,CHAVARIN/MENDOZA SU REF.0000216822 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281424290 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	7,533.13		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900231533 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MA MAGDALENA,CERVANTES/MACIEL SU REF.0000231533 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256781407652598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	6,936.46		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900257412 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF LEONEL,CONTRERAS/RODRIGUEZ SU REF.0000257412 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281431295 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	6,496.52		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900260481 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF RAMIRO,GODINEZ/NOVOA SU REF.0000260481 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256781655724495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	3,967.51		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900613356 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ANA MARIA,LAZARIT/TORRES SU REF.0000613356 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281442797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:45 SUC 0519	3,896.80		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900616677 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF JORGE,MARIN/VAZQUEZ SU REF.0000616677 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256782220263092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:49 SUC 0519	5,667.52		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224121900618511 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,MEJIA/CHAVEZ SU REF.0000618511 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256786158268999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:51 SUC 0519	5,667.52		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900620564 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF GERARDO,SILVA/MEDINA SU REF.0000620564 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281424092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:53 SUC 0519	5,384.43		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900622266 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF FLORENCIO,TORRES/ANAYA SU REF.0000622266 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005201160042979599 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:55 SUC 0519	5,313.99		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900624077 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF JULIETA,VALENCIA/RODRIGUEZ SU REF.0000624077 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783157821894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0519	7,648.97		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900625717 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF LETICIA,ZEPEDA/RAMIREZ SU REF.0000625717 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783851574492 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0519	5,667.43		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900628454 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF JUAN JOSE,MUNGUIA/CHAVEZ SU REF.0000628454 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783964070396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:02 SUC 0519	4,986.33		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900630269 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF EVA,AMEZCUA/VENEGAS SU REF.0000630269 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784205961997			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 DIC	HORA 18:04 SUC 0519	4,135.97		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121900633440 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF AMADOR,OROZCO/GONZALEZ SU REF.0000633440 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783665432390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 DIC	HORA 18:08 SUC 0519	3,844.95		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121900643331 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF LETICIA,TORRES/CONTRERAS SU REF.0000643331 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783263073893			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 DIC	HORA 18:20 SUC 0519	880.34		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121900645061 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF MANUEL,RAMIREZ/IÑIGUEZ SU REF.0000645061 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281424498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 DIC	HORA 18:22 SUC 0519	4,947.04		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121900646789 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF FIDENCIO,MUÑIZ/AVALOS SU REF.0000646789 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256783536024699			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 DIC	HORA 18:24 SUC 0519	1,258.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121900648357 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF TERESA,LOPEZ/GARCIA SU REF.0000648357 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784294807697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
20 DIC	HORA 18:26 SUC 0519	4,717.12		387,553.97
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224122000653664 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF JORGE,MARIN/VAZQUEZ SU REF.0000653664 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256782220263092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 DIC	HORA 16:55 SUC 0519	811.74		386,742.23
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7621 SUC 0399			
23 DIC	CAJA 0003 AUT 06520391 HORA 12:37	2,878.30		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7609 SUC 0399			

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 15:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7619 SUC 0399	2,500.00		
24 DIC	CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 15:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7634 SUC 0399	2,500.00		378,863.93
27 DIC	CAJA 0003 AUT 06520391 HORA 09:36 CARGO GLOBAL 9244601 EVENTUALES	52,234.25		326,629.68
27 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0870	5.00		
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE CLAUDIA FABIOLA,CUEVAS/CARDENA SU REF.0000271224 CLAUDIA FABIOLA CUEVAS CARDENA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 09:19 SUC 0519		5.00	
27 DIC	CARGO GLOBAL 23748202 EVENTUALES CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870	99,310.64		
27 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.EVENTUALES CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870		11,699.72	
27 DIC	CARGO GLOBAL 27581303 EVENTUALES CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0870	11,699.72		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7639 SUC 0399 CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 13:14 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA,JAL.	809.02		
27 DIC	CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 14:01 SUC 0399 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA,JAL.		611.73	
27 DIC	CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 14:04 SUC 0399 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA,JAL.		11,443.12	
30 DIC	CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 14:12 SUC 0399 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7624 SUC 0399		111,513.95	350,078.82
30 DIC	CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 11:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7636 SUC 0399	2,924.93		
30 DIC	CAJA 0001 AUT 06053157 HORA 15:19 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000000301224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0000301224 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0870	9,921.27		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000000301224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0000301224 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0870		0.01	
			0.06	337,232.69

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224123100492257 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI AL BENEF ALEJANDRA DANIELA,VILLA/HERRERA SU REF.0000492257 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO J 00005256784281425693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	2,924.93		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 20 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0399			
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0399		413.16	334,720.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7177C36C-850D-45D0-8BB6-6AC752564541|2025-01-02T14:43:18|CEC961028A98|Bj1XIT1ZqiIW5AezhuAeOx7B0w3nxdTrDH6CPmWldawspLFUi2/40F46BR/j4/sNeHv2nwLIcH4R4Yr0xSFp+49KnVouRnUSV2EL0JGxEiuR5F8x54D2Knx1PxeneFnAwYGmscuQnA30/Z+he1YkNyKwhOYe692dIt2uAaSjvf7KZApiHaDopiMw9klL3VBp+qzSybcZbAdP/gmNtNSQnkyI7pNGkSdCKh18r1LxMszZYVzKGKwGg3bxzQ1OonOS5EuTQ5n1EMr1D1ssAmZ60S0RrI2h0vKXQDQVA1ONG20n6oIilsF8jZpTuXm2JH7oX2H7cEICHRSRW36SLp8SQA==|000100000508164369|frpMtCHqv5ZFfU21LJWXIbrlRih9CH5jEJ/aSQtd43NhrI3hQFFkffnEZYutrXHGDW/jye9B2UPuQkhnekexN2gUTZuJp7Ia62E07eZ6nhFSSHwEF4Pqb7tdN/bocI0MxSea4ZmyX75PieQGxtlHjU8K9HZRSKRY4Lmy445pSLzesFM71ARDV+2sK6TOgT3uVqa+eX2Gw+OCKbKcvoUsLR9yW/icPR6Ao11SC8GNnWoPwPoLnyzOjDtYaWiHmwKmtO62KkIVQzj/Yzu2Dr7TVnBD3N68AZGx4Ta2mdPo/6TsQW87HdTZKgerkXlomo/LjxaqiKjcU2azpQV9F8Tw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Bj1XIT1ZqiIW5AezhuAeOx7B0w3nxdTrDH6CPmWldawspLFUi2/40F46BR/j4/sNeHv2nwLIcH4R4Yr0xSFp+49KnVouRnUSV2EL0JGxEiuR5F8x54D2Knx1PxeneFnAwYGmscuQnA30/Z+he1YkNyKwhOYe692dIt2uAaSjvf7KZApiHaDopiMw9klL3VBp+qzSybcZbAdP/gmNtNSQnkyI7pNGkSdCKh18r1LxMszZYVzKGKwGg3bxzQ1OonOS5EuTQ5n1EMr1D1ssAmZ60S0RrI2h0vKXQDQVA1ONG20n6oIilsF8jZpTuXm2JH7oX2H7cEICHRSRW36SLp8SQA==

SELLO DIGITAL SAT

frpMtCHqv5ZFfU21LJWXIbrlRih9CH5jEJ/aSQtd43NhrI3hQFFkffnEZYutrXHGDW/jye9B2UPuQkhnekexN2gUTZuJp7Ia62E07eZ6nhFSSHwEF4Pqb7tdN/bocI0MxSea4ZmyX75PieQGxtlHjU8K9HZRSKRY4Lmy445pSLzesFM71ARDV+2sK6TOgT3uVqa+eX2Gw+OCKbKcvoUsLR9yW/icPR6Ao11SC8GNnWoPwPoLnyzOjDtYaWiHmwKmtO62KkIVQzj/Yzu2Dr7TVnBD3N68AZGx4Ta2mdPo/6TsQW87HdTZKgerkXlomo/LjxaqiKjcU2azpQV9F8Tw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100760236335104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:06
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:43:18
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	PMT8711016X7
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49650
Regimen Fiscal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	7177C36C-850D-45D0-8BB6-6AC752564541
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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

Conoce el estado de tu PYME

¡Realiza un autodiagnóstico gratuito!

Sabemos que gestionar una Pyme puede ser todo un desafío. ¿Te gustaría conocer más a fondo cómo está funcionando tu negocio y detectar oportunidades de mejora?

Te invitamos a realizar un **Autodiagnóstico gratuito e identificar el nivel de resiliencia ante desastres de tu empresa**. Una vez finalizado podrás acceder a una serie de módulos y webinars gratuitos que te permitirán desarrollar capacidades de acuerdo con el puntaje que reciba tu empresa.

¿Qué beneficios obtendrás al hacer tu autodiagnóstico?

Reduce los impactos en las instalaciones de la empresa, el personal, las cadenas de valor y suministro, así como de su entorno, a partir de 3 lineamientos esenciales que una empresa debe de cubrir para ser resiliente ante riesgos de desastres:



Línea de acción 1. Gobernanza y capacidad financiera.



Línea de acción 2. Planificación y preparación ante desastres.



Línea de acción 3. Respuesta y recuperación post-desastre.



Solo necesitas unos minutos para completar el cuestionario y recibir un informe personalizado que te dará una visión detallada del estado de tu Pyme.

<https://arise.mx/autodiagnostico-de-resiliencia-empresarial/>

Prepárate, planifica y adapta tu negocio fortaleciendo sus procesos internos en la gestión de riesgo de desastres.

¡Recuerda! Este autodiagnóstico es completamente gratuito y te puede dar el impulso que tu Pyme necesita.



Pymes

Este material es para efectos informativos, no constituye un asesoramiento fiscal, legal o contable, ni debe considerarse una oferta u obligación para celebrar cualquier acto jurídico por parte de Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex ("CitiBanamex") ni de ninguna de sus filiales, afiliadas o subsidiarias.
 Los términos y condiciones correspondientes al cuestionario en <https://arise.mx/autodiagnostico-de-resiliencia-empresarial/>

Pieza ID: PYM-000071-0047

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
A@O	AÑO			COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ ESENCIAL DESC. SAL.	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CONCENT	CONCENTRADA
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL			CTA	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN			CTA. M.	CUENTA MAESTRA
B PRF	BANCAER PROFESIONAL	BONIF PAQ AVA DESC. SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BANC	BANCOS			CTO	CONTRATO
BCA	BANCA			CTRO	CENTRO
BCDIR	BANCA NET DIRECTO			CRED	CRÉDITO
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO T PRODU	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CUE	CUENTA
BCOS	BANCOS			CVE	CLAVE
BENEF	BENEFICIARIO	C	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHO	CHEQUE	DEP	DEPÓSITO
BNM/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
RNE	BANCA NET EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	DEVOL	DEVOLUCIÓN
RNET	BANCA NET	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DEVUJEI	DEVUETO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CAJ	CAJERO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BONIF	BONIFICACIÓN	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DIS/DLLS	DÓLARES
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	CERTIF	CERTIFICADO	DOC	DOCUMENTO
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	CGO	CARGO	DOT	DOTACIÓN
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN FONDOS	EDO	ESTADO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	CITI	CITIDIRECT	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	CM	CUENTA MAESTRA	EFE/EFFECTIVO/EVO	EFECTIVO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM	COMISIÓN	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	EMP	EMPRESARIAL
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	COMIS/COMS	COMISIÓN	ESP	ESPECIAL
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA	EXI	EXITOSA
				EXIT	EXITOSO
				EXT	EXTRANJERO
				F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
				FID	FIDUCIARIO
				FINS	FONDOS INSUFICIENTES
				FIRME/PZA	FIRME PLAZA
				FOR	FORÁNEO
				GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GOLDOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)