



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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

**MES DE AGOSTO- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-19	Juan Jose Diaz Marquez	Pago Nomina 2a. Q. mes Julio-2019	11105		\$3,704.03	\$1,881,007.46
	Dep. Secretaria de Finanzas					\$1,877,303.43
02-ago-19	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes de Agosto-2	11106	\$174,434.00	\$13,700.00	\$2,051,737.43
	Antonio Torres Zuñiga	Pago de Factura adjunta(Reparacion)	11107		\$1,392.00	\$2,038,037.43
	Sotero Chavez del Toro	Pago Renta Comedor Comunit. Mes	11108		\$1,500.00	\$2,036,645.43
	Jose Jimenez Larios	Pago Prima de Antigüedad mes=Ag	11109		\$2,000.00	\$2,035,145.43
	Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes=Ag	11110		\$2,000.00	\$2,033,145.43
	Ma Guadalupe Vargas Lopez	Pago Prima de Antigüedad mes=Ag	11111		\$2,000.00	\$2,031,145.43
	Hector Aldana Valdovinos	Pago Nomina 2a. Q. mes Julio-2019	11112		\$2,657.62	\$2,029,145.43
	Hector Alejandro Carrillo Larios	Pago Nomina del 23 al 31 de Julio-2	11113		\$1,399.61	\$2,026,487.81
	Viveros Ramos, S.C de R.L.	Fact.= 615(Arboles y Plantas p/Parq)	01-02-08-01		\$13,680.00	\$2,025,088.20
	Ramiro Torres Chavez	Pago de Viaticos y Comprobantes A)	01-02-08-02		\$13,210.00	\$2,011,408.20
	Sergio Herrera Martinez	Pago de Factura adjunta(Papeleria)	01-02-08-03		\$9,228.17	\$1,998,198.20
	Materiales Electromecanicos, FRACER, S.A	Fact.= 271(Material Electrico)	01-02-08-04		\$15,146.01	\$1,973,824.02
	Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 190(Invitaciones Informe de	01-02-08-05		\$4,176.00	\$1,969,648.02
	Javier Gonzalez Cardenas	Fact.= 40(Refacciones)	01-02-08-06		\$9,937.90	\$1,959,710.12
	Graciela Baron Mendoza	Pago de Viaticos Comision a GDL	01-02-08-07		\$304.00	\$1,959,406.12
	Tomas Garcia Guerrero	Pago de Viaticos Comision a GDL	01-02-08-08		\$900.00	\$1,958,506.12
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Pago de Viaticos Comision a GDL	01-02-08-09		\$629.99	\$1,957,876.13
	Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago de Viaticos Comision a Cd. Gu.	01-02-08-10		\$538.00	\$1,957,338.13
05-ago-19	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento=M	11114		\$2,146.00	\$1,955,192.13
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Facturas(Consumo de birra)	11115		\$2,590.98	\$1,952,601.15
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago luz de Ahuijullo.	01-05-08-01		\$16,058.00	\$1,936,543.15
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Factura(Pastel para Cumpleañ	01-05-08-02		\$1,038.20	\$1,935,504.95
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-05-08-03		\$120,921.50	\$1,814,583.45
	Ramiro Ochoa Cuadra	Factura 80218 y Nota de Credito=	0501-05-08-04		\$3,948.24	\$1,810,635.21
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas	01-05-08-05		\$16,179.93	\$1,794,455.28



000126

Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 1419 y 1418.	01-05-08-06	\$17,206.00	\$1,777,249.28
Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Apoyo al Deporte por Promover el	E01-05-08-07	\$1,000.00	\$1,776,249.28
Javier Gonzalez Cardenas	Pago de Facturas adjuntas(Refaccio)	01-05-08-08	\$6,813.82	\$1,769,435.46
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=1017(Toner para Juez Mpal. Y01-05-08-09		\$1,640.16	\$1,767,795.30
06-ago-19 Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 769,767,768,760,761,762 y 7	11116	\$4,327.70	\$1,763,467.60
07-ago-19 Maricela Esteves Acosta	Pago Instructor de Curso de Verano	11117	\$5,250.00	\$1,758,217.60
Jose Alberto Arreguin Macias	Pago de Varias Facturas	11118	\$19,849.01	\$1,738,368.59
Mariela Contreras Horta	Fact.= 279 a la 284(Arreglos de Flor.	11119	\$4,292.00	\$1,734,076.59
Evelin Castillo Ramirez	Pago de factura adjunta(Material de	11120	\$13,539.66	\$1,720,536.93
Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes Adjuntos	01-07-08-01	\$4,599.40	\$1,715,937.53
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias Facturas(Agua Potab)	01-07-08-02	\$2,333.00	\$1,713,604.53
Sistema Simar Sur-sureste	Fact.= 597(Mes de Julio-2019)	01-07-08-03	\$79,510.70	\$1,634,093.83
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias facturas	01-07-08-04	\$10,395.00	\$1,623,698.83
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= 726.	01-07-08-05	\$6,783.00	\$1,616,915.83
Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Transferencia mal hecha(El Proveed)	01-07-08-06	\$40,938.14	\$1,575,977.69
Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 104(Mantto. De Motoconfor)	01-07-08-07	\$19,000.01	\$1,556,977.68
Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 105(Mantto. De Retroexcava)	01-07-08-08	\$16,564.80	\$1,540,412.88
Rafael Benitez Enriquez	Pago Factura(Flete de Despensas)	01-07-08-09	\$2,001.00	\$1,538,411.88
Gustavo Galvan Laureano	Fact.= 2472(Arreglo Camion Izusu d)	01-07-08-10	\$8,189.60	\$1,530,222.28
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 720 y 719.	01-07-08-11	\$3,740.07	\$1,526,482.21
Julio Humberto Guevara Rodriguez	Fact.= 32954(Mantto. Red de Alum)	01-07-08-12	\$891.20	\$1,525,591.01
08-ago-19 Camara Nacional de Comercio de Tlaquepa	Compra de Un Corazon de Fibra de	01-08-08-01	\$4,850.00	\$1,520,741.01
Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.= 15996(Capsulas p/rastro Mur)	01-08-08-02	\$2,320.00	\$1,518,421.01
Evaristo Soto Contreras	Fact.= 13(Tazas p/graduacion Taller)	01-08-08-03	\$4,259.52	\$1,514,161.49
Isidro Cardenas Morfin	Pago Factura(Lavado de Sabanas de)	01-08-08-04	\$2,570.16	\$1,511,591.33
Roberto Rojo Maciel	Pago Arbitraje Torneo de Barrios Jo	11121	\$2,920.00	\$1,508,671.33
09-ago-19 Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.= 409(Mantto. Alumbrado Pub)	01-09-08-01	\$15,554.44	\$1,493,116.89
Sergio Alan Cuevas A	fact.= 8011(Viaje de Arena y Grava)	01-09-08-02	\$1,856.00	\$1,491,260.89
Gabriel Aguilar Gomez	Fact.= 6421(Mtto. En el Museo Mpa)	01-09-08-03	\$939.00	\$1,490,321.89
Javier Gonzalez Cardenas	Fact.= 5748(Refaccion p/pipa de Se)	01-09-08-04	\$11,045.96	\$1,479,275.93
Ismael Orta Gomez	Pago Viatico a Guadalaajara.	01-09-08-05	\$1,107.00	\$1,478,168.93
Evaristo Soto Contreras	Pago Boletos de Avion Comision a E)	01-09-08-06	\$18,375.90	\$1,459,793.03
Valeria Iarios Cabadas	Pago Boletos de Avion Comision a E)	01-09-08-07	\$9,003.71	\$1,450,789.32
Ramiro Torres Chavez	Pago Boletos de Avion Comision a E)	01-09-08-08	\$23,399.24	\$1,427,390.08



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO

000127



12-ago-19	Dep. Secretaria de Hacienda Publica	Dep. p/Evento Cultural= Fandango-2019.	\$20,000.00	\$1,447,390.08
	Juan Manuel Galvan Torres	Fact.= 115150 y 14244(Mantto. De D1-12-08-01	\$3,847.68	\$1,443,542.40
	Alejandro Lopez Herrera	Pago de Combustible(Comision a Cc)1-12-08-02	\$408.80	\$1,443,133.60
	Ramiro Torres Chavez	Pago Boletos de Avion y Comprobati)1-12-08-03	\$24,240.40	\$1,418,893.20
	Alejandro Lopez Herrera	Fact.= 3092(Impresión de Lona p/of)1-12-08-04	\$1,392.00	\$1,417,501.20
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible. )1-12-08-05	\$132,018.50	\$1,285,482.70
	Ramiro Torres Chavez	Pago de Comprobantes Adjuntos(G)1-12-08-06	\$2,225.73	\$1,283,256.97
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes Agosto-201 11122	\$209,592.89	\$1,073,664.08
	Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 1a. Q. mes de Agc 11123	\$5,300.00	\$1,068,364.08
	Mauricio Rosendo Diaz Rodriguez	CANCELADO 11124	\$0.00	\$1,068,364.08
	Mauricio Rosendo Diaz Rodriguez	Fact.= 54,55 y 56(Refacciones p/mo 11125	\$1,900.00	\$1,066,464.08
13-ago-19	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja 11126	\$10,002.73	\$1,056,461.35
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Factura(Servicio de lavado de 11127	\$1,044.00	\$1,055,417.35
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Factura(Liantas p/Urban Amari)1-13-08-01	\$8,890.01	\$1,046,527.34
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 1027(Toner p/Proveeduría y )1-13-08-02	\$2,178.32	\$1,044,349.02
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de Viaticos Comision a GDL. )1-13-08-03	\$964.00	\$1,043,385.02
	Evaristo Soto Contreras	Apoyo Economico(Estudio Electroer)1-13-08-04	\$700.00	\$1,042,685.02
	Javier Gonzalez Cardenas	Fact.= 49(Mtto. De Volteo= Chuy Pa)1-13-08-05	\$2,320.00	\$1,040,365.02
	Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes Adjuntos. )1-13-08-06	\$2,340.65	\$1,038,024.37
	Adan Misael Rosales Calleja	Pago Factura(Liantas p/suburban y )1-13-08-07	\$6,032.00	\$1,031,992.37
14-ago-19	Javier Gonzalez Cardenas	Fact.= 48(Caja de Velocidades de Pij)1-14-08-01	\$2,900.00	\$1,029,092.37
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago mes de Agosto del 2019. )1-14-08-02	\$30,842.75	\$998,249.62
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Factura de varios kilos de c)1-14-08-03	\$4,677.00	\$993,572.62
	Ramiro Torres Chavez	Pago de Comprobantes adjuntos )1-14-08-04	\$3,227.01	\$990,345.61
	Sistema DIF Municipal	Pago 1a. Q. mes de Agosto-2019 )1-14-08-05	\$135,200.00	\$855,145.61
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Agosto-2 11128	\$3,000.00	\$852,145.61
	Antonio Torres Zuñiga	Pago Factura(Repacion Tiida Blanco 11129	\$1,345.60	\$850,800.01
	Roberto Rojo Maciel	Pago Arbitraje Torneo de Barrios Jo 11130	\$2,640.00	\$848,160.01
	Maria Guadalupe Ascension Delgadillo	Fact.= 773,774 y 775. 11131	\$1,462.86	\$846,697.15
15-ago-19	Dep. Traspaso del Predial	HACIENDA MUNICIPAL	\$500,000.00	\$1,346,697.15
	Ramiro Torres Chavez	Gastos a Comprobar(Prestamo a Co 11132	\$19,373.78	\$1,327,323.37
	Dep. Traspaso de Infra	Dep. Reintegro de Transferencia 235-15-08-0:	\$40,938.14	\$1,368,261.51
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto. Nomina Bancanet 1a. Q. Ag)1-15-08-01	\$850,348.75	\$517,912.76
	Dep. Devolucion de Nomina.		\$14,081.75	\$531,994.51



000128



Dep. Secretaria de Finanzas				\$3,518,676.57	\$4,050,671.08
Dep. Secretaria de Finanzas				\$1,051.41	\$4,051,722.49
16-ago-19 Juan Jose Diaz Marquez					\$4,048,018.46
Pedro Flores Orozco				\$3,704.03	\$4,046,173.67
Braulio Amador Rebolledo Rolon				\$1,844.79	\$4,037,907.72
Consorcio Pavimentos Agregados y Constru				\$8,265.95	\$4,017,607.72
Jorge Enrique Urzua Cuevas				\$20,300.00	\$4,016,703.72
Gabriel Lazari Hernandez				\$904.00	\$4,014,203.72
Miguel Angel Aldana Cardenas				\$2,500.00	\$4,011,703.72
lourdes Celina Calvario Guzman				\$2,500.00	\$3,997,927.65
Jonathan Emmanuel Velasco Morales				\$13,776.07	\$3,990,221.67
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza				\$7,705.98	\$3,981,104.67
Ramiro Ochoa Cuadra				\$9,117.00	\$3,978,249.61
Bombeo Electricificaciones y Riego de Occide				\$2,855.06	\$3,957,601.61
Instituto Mexicano del Seguro Social				\$20,648.00	\$3,865,279.61
Servicio de Administracion Tributaria				\$92,322.00	\$3,672,183.61
Andrea Sarahi Corona Garcia				\$193,096.00	\$3,671,523.61
Maria de Jesus Vazquez Herrera				\$660.00	\$3,649,586.61
Rosa Emma Ramirez Galvan				\$21,937.00	\$3,629,226.57
Dep. Secretaria de Finanzas				\$20,360.04	\$3,726,233.23
19-ago-19 Lucio Jimenez Fregozo				\$8,120.00	\$3,718,113.23
20-ago-19 Gasolineria Tecalitlan S.A deC.V.				\$154,935.50	\$3,563,177.73
Miguel Alvaro Perez de la Mora				\$20,637.81	\$3,542,539.92
Marco Antonio Barajas Serrano				\$777.20	\$3,541,762.72
Rodrigo Mendoza Vargas				\$15,017.89	\$3,526,744.83
21-ago-19 Alvaro Gomez Martinez				\$20,000.00	\$3,506,744.83
Maria Guadalupe Mendoza Munguia				\$40,872.60	\$3,465,872.23
Oscar Martin Serrano Garcia				\$7,499.40	\$3,458,372.83
Sergio Alberto Ramos Medrano				\$19,999.99	\$3,438,372.84
Instalac. Y Serv. De Comunic. Profesionales				\$20,607.41	\$3,417,765.43
Secretaria de Planeacion Administracion y				\$17,241.38	\$3,400,524.05
Lucio Jimenez Fregozo				\$2,320.00	\$3,398,204.05
Martin Antonio Alvarez Perez				\$3,654.00	\$3,394,550.05
Pedro Peregrino Lopez				\$4,419.00	\$3,390,131.05



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000129

22-ago-19	Roberto Rojo Maciel	Pago de arbitraje torneo de barrios	11135	\$2,640.00	\$3,387,491.05
	Victor Rodolfo Medina Panduro	Reparacion de Climas oficina de pre	11138	\$1,740.00	\$3,385,751.05
	Cinthya Patricia Ibarra Garcia	Compra de Alcolimetro al 7000	01-22-08-01	\$6,591.35	\$3,379,159.70
	Tomas Garcia Guerrero	Pago de Viaticos Comision a GDL	01-22-08-02	\$1,326.00	\$3,377,833.70
	Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Promotor Deportivo Basketbol	01-22-08-03	\$1,000.00	\$3,376,833.70
	Gildardo Cardenas Valencia	Compra de Refacciones y Aceites para	01-22-08-04	\$17,439.00	\$3,359,394.70
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Compra de Refacciones para parque	01-22-08-05	\$5,245.02	\$3,354,149.68
	Heriberto Flores Cuevas	Compra de ventilador para camion	01-22-08-06	\$1,667.02	\$3,352,482.66
	Jesus Rolon Gonzalez	Reparacion de Aspesora parques y	01-22-08-07	\$460.00	\$3,352,022.66
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Compra de herramientas para dep	01-22-08-08	\$4,961.00	\$3,347,061.66
	Comercializadora Industrial de Zapopan S.A	Fact.= 8156(Compra de Valvulas an	01-22-08-09	\$5,591.20	\$3,341,470.46
	Imelda Rosas Amezcua	Servicio de grua para trasladar	01-22-08-10	\$2,726.00	\$3,338,744.46
	Viveros Ramos S.C de R.L.	compra de arboles para calle nigron	01-22-08-11	\$2,830.00	\$3,335,914.46
	Agua Purificada Cristal TK S.A de C.v.	Pago de servicio de agua purificada	01-22-08-12	\$3,000.00	\$3,332,914.46
23-ago-19	Ramiro Torres Chavez	Pago de combustible para traslado	01-23-08-01	\$3,898.63	\$3,329,015.83
	Ana Seguros, S.A de C.V	Pago Seguros de Automoviles(Midit	01-23-08-02	\$27,154.43	\$3,301,861.40
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,094.03	\$3,315,955.43
26-ago-19	Jose Alonso Ocegueda Rebolledo	Pago Factura(Mtto. Puente Peaton	11139	\$1,000.00	\$3,314,955.43
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Factura(Servicios de Liantas)	11140	\$3,812.97	\$3,311,142.46
	Maria Teresa Cortes Bravo	Pago Factura(Mtto. De Vehiculos)	11141	\$3,491.60	\$3,307,650.86
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 776 a 781 y 783.	11142	\$4,635.59	\$3,303,015.27
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	11143	\$9,966.29	\$3,293,048.98
	Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 107(Refacciones p/Retroexca)	01-26-08-01	\$10,672.00	\$3,282,376.98
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 82240 y 82092	01-26-08-02	\$6,317.29	\$3,276,059.69
	Ernesto Lozano Hernandez	Fact.= 3187(Manguera p/Proteccion)	01-26-08-03	\$2,900.00	\$3,273,159.69
	Gasolineria Tecalitlan S.A deC.V.	Pago de Combustible.	01-26-08-04	\$157,685.00	\$3,115,474.69
	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de Agosto-19.	01-26-08-05	\$19,188.56	\$3,096,286.13
	Javier Gonzalez Cardenas	Fact.= 2094(Reparac. De radiador	01-26-08-06	\$1,856.00	\$3,094,430.13
27-ago-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$61,019.98	\$3,155,450.11
	Ismael Orta Gomez	Gastos a comprobar	11144	\$21,000.00	\$3,134,450.11
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Platacion del Torneo de Fut-bol r	01-27-08-01	\$3,000.00	\$3,131,450.11
	Eduardo Martinez Baron	Pago Viaticos Comision a Guadala	01-27-08-02	\$1,404.00	\$3,130,046.11
	Alvaro Alejandro Gomez Martinez	Pago Fact.= 339 y Viaticos Comision	01-27-08-03	\$1,680.50	\$3,128,365.61
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias Facturas.	01-27-08-04	\$9,520.00	\$3,118,845.61



Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes Adjuntos	01-27-08-05	\$6,058.00	\$3,112,787.61
28-ago-19 Felipe de Jesus Sanchez Silva	fact. = 750(Sellos para Obras 3X1 mi)	01-28-08-01	\$556.80	\$3,112,230.81
Ramon Orozco Barajas	Pago de pintura para mantenimiento	01-28-08-02	\$3,706.02	\$3,108,524.79
Oscar Ramiro Torres Chavez	viaticos para reuniones de deportes	01-28-08-03	\$5,840.06	\$3,102,684.73
Yesenia Julissa Alvarez Perez	Viaticos Asistencia a firma de conve	01-28-08-04	\$5,152.00	\$3,097,532.73
Heriberto Flores Cuevas	Pago de Comprobantes Adjuntos	01-28-08-05	\$3,487.01	\$3,094,045.72
Roberto Rojo Maciel	Pago de arbitraje torneo de barrios	11145	\$1,520.00	\$3,092,525.72
29-ago-19 Sistema DIF Municipal	Pago como Subsidio 2da.Q. Agosto	01-29-08-01	\$135,200.00	\$2,957,325.72
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. Ag	01-29-08-02	\$853,985.72	\$2,103,340.00
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2da.Q. mes de Agosto	11146	\$239,413.68	\$1,863,926.32
Ramiro Torres Chavez	Apoyo a escuelas 2da quincena de /	11147	\$9,977.50	\$1,853,948.82
30-ago-19 Jose Antonio Macias Cardenas	Gastos a comprobar	11148	\$8,700.00	\$1,845,248.82
Dep. Devolucion de Nomina.			\$8,394.53	\$1,853,643.35
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago de facturas adjuntas	11149	\$4,085.43	\$1,849,557.92
Ramiro Torres Chavez	Gastos a comprobar	11150	\$19,373.78	\$1,830,184.14
Computer Forms	Anticipo de Formas p/acta de Nacin	01-30-08-01	\$13,920.00	\$1,816,264.14
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer Escolar d	01-30-08-02	\$2,500.00	\$1,813,764.14
Gabriel Lazarit Hernandez	Pago x Servicios de Chofer Escolar d	01-30-08-03	\$2,500.00	\$1,811,264.14
Jonathan Emmanuel Velasco Morales	Fact. = 1444(Medicamentos p/Servi	01-30-08-04	\$4,316.52	\$1,806,947.62
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact. = 82619(Agua Potable)	01-30-08-05	\$469.20	\$1,806,478.42
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact. = 2150,2149,2148.	01-30-08-06	\$1,265.00	\$1,805,213.42
Cinthya Patricia Ibarra Garcia	Fact. = 6191(Alcoholimetro p/servici	01-30-08-07	\$6,591.35	\$1,798,622.07
Alavi, S.A de C.V	Pago del Compaq Anual(Facturacio	01-30-08-08	\$1,148.40	\$1,797,473.67
Jose Antonio Macias Cardenas	Pago Viaticos Comision a Guadalaja	01-30-08-09	\$1,152.00	\$1,796,321.67
Comision X Cheques Girados			\$720.00	\$1,795,601.67
IVA X Comision			\$115.20	\$1,795,486.47
				\$1,795,486.47
				\$1,795,486.47
				<b>\$1,795,486.47</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

131000  
000131



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

**El Banco Nacional de México**

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	\$720.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000883

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/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,931,160.43	\$1,807,678.07
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO 7706869313  
 Saldo Anterior \$1,931,160.43  
 ( + ) 11 Depósitos \$4,449,697.07  
 ( - ) 180 Retiros \$4,573,179.43  
 SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$1,807,678.07

Saldo Promedio \$2,523,500.35  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 48  
 Cheques Exentos 0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,573,179.43	\$4,449,697.07

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			1,931,160.43
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11103 SUC 0460			
01 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:20	4,750.01		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11097 SUC 0460			
01 AGO	CAJA 0002 AUT 06163939 HORA 14:54	2,845.53		
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1825046 SP 1825046 4981031 RASTREO: 002601001908010000146131			

000132

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0019080200052794 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000052794 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519	13,680.00	174,434.00	2,097,998.89
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080200054052 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000054052 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519	13,210.00		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085900548964321496 REF. 0000001 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	9,228.17		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11105 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06163939 HORA 11:27	3,704.03		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080200095720 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV SU REF.0000095720 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000594078 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519	15,146.01		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080200096820 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000096820 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	4,176.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080200097816 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000097816 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999 CAJA 0062 AUT 00000000			



000133



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	HORA 11:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080200210549 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRACIELA IRMA,BARON/MENDOZA SU REF.0000210549 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160147344894 CAJA 0062 AUT 00000000	9,937.90		
02 AGO	HORA 15:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080200211726 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS,GARCIA/GUERRERO SU REF.0000211726 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165107502092 CAJA 0062 AUT 00000000	304.00		
02 AGO	HORA 15:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080200213103 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000213103 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000	900.00		
02 AGO	HORA 15:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080200213968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000213968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000	629.99		
02 AGO	HORA 15:10 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11112 SUC 0460	538.00		
02 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11113 SUC 0460	2,657.62		
05 AGO	CAJA 0002 AUT 06163939 HORA 15:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11106 SUC 0460	1,399.61		2,022,487.56
05 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11107 SUC 0460	13,700.00		
05 AGO	CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 11:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11114 SUC 0460	1,392.00		
05 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11101 SUC 0460	2,146.00		
05 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:13 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	38,817.63		



000134



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 AGO	012914002014120197 CLAVE RASTREO 085901783074321798 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080500179374 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO, OLIVERA/BARAJAS SU REF. 0000179374 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	16,058.00		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080500180097 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000180097 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	1,038.20		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA , CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901809514321797 REF. 0000002 TONHER PARA VIALIDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	120,921.50		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901816414321799 REF. 0000003 MATERIALES PARA AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	1,640.16		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080500182513 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF. 0000182513 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	3,948.24		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080500183181 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF. 0000183181 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	16,179.93		



000135

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 AGO	0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO ,OLIVERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435964672 CLAVE RASTREO 085901839814321791 REF. 0000004 COMO APOYO AL DEPORTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	17,206.00		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080500184953 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000184953 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001118678 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	1,000.00		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11110 SUC 0460	6,813.82		1,781,626.08
06 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11116 SUC 0460	2,000.00		
07 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11115 SUC 0460	4,327.70		1,775,298.38
07 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11119 SUC 0460	2,590.98		
07 AGO	CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 13:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11111 SUC 0460	4,292.00		
07 AGO	CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 13:05 PAGO A TERCEROS REF. 0019080700142569 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000142569 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	2,000.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700143639 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000143639 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	4,599.40		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700144790 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTFRMUNICIPAL DE	2,333.00		



000136



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000144790 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	79,510.70		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700146609 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000146609 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	10,395.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700147583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000147583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	6,783.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700150102 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000150102 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000022050 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	40,938.14		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700151597 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000151597 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	19,000.01		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700152196 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000152196 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	16,564.80		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAFEL,BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004803005510 CLAVE RASTREO 085901529204321992 REF. 0000098 SERVICIO DE FI FTF DE DESPENSAS MISMO DIA			



000137



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080700153638 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GUSTAVO,GALVAN/LAUREANO SU REF.0000153638 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000008630	2,001.00		
07 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080700155603 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000155603 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011	8,189.60		
07 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11100 SUC 0460	3,740.07		
07 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50 PAGO A TERCEROS REF. 0019080700156416 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JULIO HUMBERTO,GUEVARA/RODRIGUEZ SU REF.0000156416 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133697	1,252.80		
07 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11118 SUC 0460	891.20		
08 AGO	CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 14:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11120 SUC 0460	19,849.01		
08 AGO	CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 10:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11121 SUC 0460	13,539.66		
08 AGO	CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 11:55 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010039271992 CLAVE RASTREO 085901347244322099 REF. 0000001 COMRPA DE FIBRA DE CORAZON MISMO DIA	2,920.00		
08 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080800135653 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000135653 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782090701890	4,850.00		



000138

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080800139166 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000139166 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 000000000	2,320.00		
08 AGO	HORA 14:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080800139990 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,CARDENAS/MORFIN SU REF.0000139990 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165386605392 CAJA 0062 AUT 000000000	4,259.52		
09 AGO	HORA 14:07 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085900394404322193 REF. 0000001 LAMPARAS Y FOCOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 000000000	2,570.16		1,519,908.33
09 AGO	HORA 09:47 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11117 SUC 0460	15,554.44		
09 AGO	CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 11:16 PAGO A TERCEROS REF. 0019080900189645 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SERGIO ALAN,CUEVAS/ARIAS SU REF.0000189645 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978313396 CAJA 0062 AUT 000000000	5,250.00		
09 AGO	HORA 14:26 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080900190837 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS GABRIEL,AGUILAR/GOMEZ SU REF.0000190837 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851637093 CAJA 0062 AUT 000000000	1,856.00		
09 AGO	HORA 14:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019080900191996 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000191996 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001118678 CAJA 0062 AUT 000000000	939.00		
	HORA 14:30 SUC 0519	11 045 96		



63100139



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080900193261 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISMAEL, ORTA/GOMEZ SU REF.0000193261 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165450249291 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	1,107.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080900208526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO, SOTO/CONTRERAS SU REF.0000208526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	18,375.90		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080900209744 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VALERIA ALEJANDRA, LARIOS/CABADAS SU REF.0000209744 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	9,003.71		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080900210825 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000210825 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	23,399.24		
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTUARIO JAL CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 15:13 SUC 4472		20,000.00	1,453,377.08
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11108 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 10:52	1,500.00		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081200071173 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL, GALVAN/TORRES SU REF.0000071173 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	3,847.68		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081200071899 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO, LOPEZ/HERRERA SU REF.0000071899 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869480498 CAJA 0062 AUT 00000000			



000140



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 AGO	HORA 11:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019081200170987 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000170987 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	408.80		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081200172403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,LOPEZ/HERRERA SU REF.0000172403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869480498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	24,240.40		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081200175475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000175475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	1,392.00		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081200179633 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000179633 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	132,018.50		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11125 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:35	2,225.73		1,287,743.97
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081300099649 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000099649 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	1,900.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901008444322594 REF. 0130819 TONER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	8,890.01		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11126 SUC 0460	2,178.32		



000141

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:53 PAGO A TERCEROS REF. 0019081300157045 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000157045 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	10,002.73		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081300157665 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000157665 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	964.00		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081300158462 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000158462 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	700.00		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081300159129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000159129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	2,320.00		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081300159772 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ADAN MISAEL,ROSALES/CALLEJA SU REF.0000159772 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002360874 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	2,340.65		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081400066888 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000066888 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	6,032.00		1,252,416.26
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CI AVE	2,900.00		



ESTE PAGAMENTO  
ES DEL CUENTA DE LA  
H. AY. IT. ALI. DEL

000142



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	RASTREO 085900685014322691 REF. 0001408 TRANSFERENCIA AGOSTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	30,842.75		
14 AGO	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 76187 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519		500,000.00	
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081400177678 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000177678 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	4,677.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081400178711 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000178711 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	3,227.01		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081400179787 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000179787 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	135,200.00		1,575,569.50
15 AGO	CARGO GLOBAL 24917009 1RAquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:06 SUC 0870	850,348.75		
15 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:06 SUC 0870		14,081.75	
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0190815 LAYMEJSP 1827182 4990374 RASTREO: 64214905			
15 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0859		3,518,676.57	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11122 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:40	209,592.89		
15 AGO	TRASPASO REF 70072463445 AUT. 90372 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519			



000143



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11130 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:17	2,640.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11123 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:07	5,300.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11132 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:08	19,373.78		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1827535 SP 1827535 4992187 RASTREO: 002601001908150000402630			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0859		1,051.41	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11129 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:54	1,345.60		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11127 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:08	1,044.00		4,060,672.35
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11133 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:45	3,704.03		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081600072875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CONSORCIO PAV AGREGADOS Y CONST CUATRO CAMINOS SA SU REF.0000072875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008736990			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	20,300.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081600074451 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE ENRIQUE,URZUA/CUEVAS SU REF.0000074451 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634496			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	904.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081600075376 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GABRIEL,LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000075376 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	2,500.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081600076238 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000076238 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
H. AYUNTAMIENTO

47000

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900776604322896 REF. 0000990 SERVICIO COPIADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0519	2,500.00		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JONATHAN EMMANUEL,VELASCO/MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001790054554 CLAVE RASTREO 085900791304322891 REF. 0045630 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	13,776.07		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081600081661 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000081661 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	7,705.98		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900837304322895 REF. 0811167 REPARACION FUGAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519	9,117.00		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11136 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:07	2,855.06		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001710965911 CLAVE RASTREO 085900892834322898 REF. 0003035 MANIOBRAS BOMBA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	1,844.79		
		20,648.00		



0000145



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00091788 C0611457421 995815 201907 C0A41NKD-4BSJ-2-LCDJ- 3955-005HVM0-0000000-0000000- 0000000-3LKQ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	92,322.00		
16 AGO	PAGO DE SERVICIO 98465 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	193,096.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081600172783 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANDREA SARAHÍ,CORONA/GARCIA SU REF.0000172783 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851635295 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	660.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081600175447 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000175447 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	21,937.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081600176818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000176818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	20,360.04		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11131 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 16:03	1,462.86		
16 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1828419 SP 1828419 4996180 RASTREO: 002601001908160000613992  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0859		97,006.66	3,741,986.18
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081900182007 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000182007 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	8,120.00		3,733,866.18
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082000045138 MUNICIPIO DE			



000149



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 AGO	TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000045138 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	154,935.50		
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082000047075 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000047075 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	20,637.81		
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082000047779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARCO ANTONIO,BARAJAS/SERRANO SU REF.0000047779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001513899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519	777.20		
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082000049532 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000049532 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	15,017.89		3,542,497.78
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082100032586 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SERGIO ALBERTO,RAMOS/MEDRANO SU REF.0000032586 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189144793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	19,999.99		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082100033750 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000033750 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001480894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0519	20,607.41		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11109 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:58	2,000.00		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. OSCAR MARTIN,SERRANO /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	030098900007227379 CLAVE RASTREO 085900459344323392 REF. 0000001 RECIBOS DE AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	7,499.40		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11128 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:25	3,000.00		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA GUADALUPE,MENDOZA/MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040563778802 CLAVE RASTREO 085900615664323391 REF. 0000002 REPARACION DEL CAMION VOLTEO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	40,872.60		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11137 SUC 4880 CAJA 0005 AUT 05058201 HORA 11:25	8,265.95		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901109144323399 REF. 0000004 5 AL M. CENTRO COMUNITARIO EN TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	17,241.38		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11134 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:21	20,000.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082100159055 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000159055 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	2,320.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082100160448 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTIN ANTONIO,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000160448 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204167302341490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	3,654.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082100161241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF 0000161241 MUNICIPIO DE			



000148



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	4,419.00		3,392,618.05
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CINTHYA PATRICIA,IBARRA/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001409450485 CLAVE RASTREO 085900656784323495 REF. 1007617 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO AL 7000 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	6,591.35		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11135 SUC 0460		2,640.00	
22 AGO	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:59 PAGO A TERCEROS REF. 0019082200155061 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS,GARCIA/GUERRERO SU REF.0000155061 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165107502092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	1,326.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO ,OLIVERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435964672 CLAVE RASTREO 085901560744323496 REF. 0000005 PROMOTOR DEPORTIVO DE BASKET BOL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	1,000.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082200156894 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000156894 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	17,439.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082200157661 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000157661 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	5,245.02		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11138 SUC 0460		1,740.00	
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:44	1,740.00		



0001149



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082200158478 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000158478 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	1,667.02		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082200159638 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000159638 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	460.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082200160566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000160566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	4,961.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901616254323490 REF. 0008156 VALVULAS ANTIFRAUDES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	5,591.20		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082200162333 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000162333 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	2,726.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082200163371 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000163371 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	2,830.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082200164088 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			



0000156

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000164088 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	3,000.00		3,335,401.46
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11102 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:10	2,487.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082300153061 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000153061 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	3,898.63		
23 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1829542 SP 1829542 5001103 RASTREO: 002601001908230000209733			
23 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0859		14,094.03	
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004480013084 CLAVE RASTREO 085902147524323593 REF. 0002397 00000034975852501615 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	27,154.43		3,315,955.43
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082600032674 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VICTOR MANUEL, RABAGO/CASAS SU REF.0000032674 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519	10,672.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11139 SUC 0460			
26 AGO	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 10:22	1,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901692734323893 REF. 0000001 PVC HIDRAULICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	6,317.29		



000151



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082600170563 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000170563 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	2,900.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11143 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:28	9,966.29		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082600171523 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000171523 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	157,685.00		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901742704323894 REF. 0000003 02621090062804819086 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	19,188.56		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082600175273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000175273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	1,856.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11142 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 15:34	4,635.59		
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1829702 SP 1829702 5001726 RASTREO: 002601001908260000369161  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0859		61,019.98	3,162,754.68
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11144 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:37	21,000.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082700153206 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF 0000153206 MUNICIPIO DE			



000152



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 AGO	TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219082700153983 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EDUARDO,MARTINEZ/BARON SU REF.0000153983 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782894674590 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	3,000.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO,GOMEZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313513710363 CLAVE RASTREO 085901553354323990 REF. 0000001 PAG DE GASTOS DIVERSOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	1,404.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082700156376 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000156376 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	1,680.50		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082700156994 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000156994 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	9,520.00		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082800075013 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FELIPE DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU REF.0000075013 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000825763 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	6,058.00		3,120,092.18
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11145 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:10	556.80		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082800165272 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000165272 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	1,520.00		



000153

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	0000525678283555098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219082800165965 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000165965 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	3,487.01		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082800166632 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000166632 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	3,706.02		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219082800167331 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000167331 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	5,840.06		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11140 SUC 0460	5,152.00		3,099,830.29
29 AGO	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11146 SUC 0460	3,812.97		
29 AGO	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:23 PAGO A TERCEROS REF. 0219082900153744 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000153744 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	239,413.68		
30 AGO	CARGO GLOBAL 58829109 2DAquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0870	135,200.00		2,721,403.64
30 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2DAquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0870	853,985.72		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11147 SUC 0460		8,394.53	
30 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:53 PAGO A TERCEROS REF. 0219083000232034 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU	9,977.50		



000154



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	REF.0000232034 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001210565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	13,920.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219083000233666 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000233666 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	2,500.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219083000235259 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GABRIEL,LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000235259 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	2,500.00		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JONATHAN EMMANUEL,VELASCO/MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001790054554 CLAVE RASTREO 085902377244324292 REF. 0001444 MEDICAMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	4,316.52		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085902401594324296 REF. 0082619 AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	469.20		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219083000242057 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000242057 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	1,265.00		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11149 SUC 0460			
30 AGO	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:29	4,085.43		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CINTHYA PATRICIA IRARRA/GARCIA (DATO			



000155

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001409450485 CLAVE RASTREO 085902443584324296 REF. 0006191 ALCOHOLIMETRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	6,591.35		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ALAVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005177776534 CLAVE RASTREO 085902458714324295 REF. 0001406 CONTPAQ CFDI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	1,148.40		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219083000247725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANTONIO,MACIAS/CARDENAS SU REF.0000247725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	1,152.00		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11150 SUC 0460		19,373.78	
30 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 AGO	COMISION POR 48 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	720.00		
30 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	115.20		
				1,807,678.07



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 720.00

000156



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B9A8726D-3921-412A-8176-40B859A368E8|2019-08-31T21:38:57|CEC961028A98|U5eAojSbMNIrTFrqJGFCDJiCxSQXlyjqDs1QGSstvjNf6were54whJwxn8GiiErbJUW2cogT1ZUqok+6QL37IxBKPr8clFiB/zBqZPnQfQBUf9JScwZ5m4ViECX2joHS9SF9TL/uyOpyv21RV4TWO+87A15v39o2SnBH4UBvTZL/JfUcVMEygtpdK1GxNuVVunLDIBQuPa3r625TOon0LCmS4z8P7mSMJtqSxJQ5pjfegtpK6ii46ahW7F2LAKJsktK15xgCfquBJUDwoAkrxmG/GhQjU1n8H3Dv9SLso0Y3d/sBWLItRntWPrBLACUUmYmXcU2S2k+ZfEDVIUa3jw==|0001000000407058485|cOyVlqzmL3B88TpuGIzaA1dAhuiyTBUINjrghQPzn+YPwWiedgi/KaN/FSErFnnPv5obZzwh9XihnfKMLOVFRECP0XSEfotkN+c8Qli607nEJsyILKR9bTbByrNmwh71nr/rbmMzOOxyXSQWEDASoN/fXv7xk8U1J249Touo2Xd+oSEf/ewoc3Kbk+N5H8o1Don+iMwCkCwcPqC6AQoT18Wo5smOWh4D30KE1QDmFK636GtG7ITet5rY9FvUh+ISFwaLkOfmJEIoIOCvie7+4Q756/XzCM2b9tz177CrZnHmA3ZnAQVqz32ex3++m3xWB7jJPLHY0EAfawCMYfmWA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



U5eAojSbMNIrTFrqJGFCDJiCxSQXlyjqDs1QGSstvjNf6were54whJwxn8GiiErbJUW2cogT1ZUqok+6QL37IxBKPr8clFiB/zBqZPnQfQBUf9JScwZ5m4ViECX2joHS9SF9TL/uyOpyv21RV4TWO+87A15v39o2SnBH4UBvTZL/JfUcVMEygtpdK1GxNuVVunLDIBQuPa3r625TOon0LCmS4z8P7mSMJtqSxJQ5pjfegtpK6ii46ahW7F2LAKJsktK15xgCfquBJUDwoAkrxmG/GhQjU1n8H3Dv9SLso0Y3d/sBWLItRntWPrBLACUUmYmXcU2S2k+ZfEDVIUa3jw==

SELLO DIGITAL SAT

cOyVlqzmL3B88TpuGIzaA1dAhuiyTBUINjrghQPzn+YPwWiedgi/KaN/FSErFnnPv5obZzwh9XihnfKMLOVFRECP0XSEfotkN+c8Qli607nEJsyILKR9bTbByrNmwh71nr/rbmMzOOxyXSQWEDASoN/fXv7xk8U1J249Touo2Xd+oSEf/ewoc3Kbk+N5H8o1Don+iMwCkCwcPqC6AQoT18Wo5smOWh4D30KE1QDmFK636GtG7ITet5rY9FvUh+ISFwaLkOfmJEIoIOCvie7+4Q756/XzCM2b9tz177CrZnHmA3ZnAQVqz32ex3++m3xWB7jJPLHY0EAfawCMYfmWA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:26:33
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:38:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B9A8726D-3921-412A-8176-40B859A368E8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0001000000407058485



000157

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$720.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$720.00	Importe	\$720.00		

IMPUESTOS

Base	\$720.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$115.20
						Importe	\$115.20

Total Importe \$835.20

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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*



ESTEDOCUMENTO  
ES FIDUCIARIO DE LA  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE TECALITLAN

000158



Septiembre de 2019

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qjso@citibanamex.com](mailto:qjso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 194 0466  
De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000159



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV5/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DEL ESTADO DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYU. MUNICIPAL

0910160





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

Banamex 460 / 4945165 20%

**MES DE AGOSTO- DEL 2019.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
09/08/2019	Dep. del dia 09/08/2019	Deposito del dia.		\$8,459.04		\$1,023,104.04
16/08/2019	Dep. del dia 16/08/2019	Deposito del dia.		\$9,778.42		\$1,031,563.08
23/08/2019	Dep. del dia 23/08/201	Deposito del dia.		\$7,890.01		\$1,041,341.50
30/08/2019	Dep. del dia 30/08/2019	Deposito del dia.		\$9,170.43		\$1,049,231.51
						\$1,058,401.94
						<u><u>\$1,058,401.94</u></u>



ESTEDOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
H. AYUNTAMIENTO

291000  
000162



**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	

00000881

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/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,023,104.04	\$1,058,401.94
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$1,023,104.04
( + ) 4 Depósitos		\$35,297.90
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>		<b>\$1,058,401.94</b>

Saldo Promedio	\$1,037,309.31
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$35,297.90

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,023,104.04
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:27 SUC 0460		8,459.04	1,031,563.08
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:10 SUC 0460		9,778.42	1,041,341.50
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:10 SUC 0460		7,890.01	1,049,231.51



0000163

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:09 SUC 0460		9,170.43	1,058,401.94

**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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

Agradecemos su preferencia



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000164



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.O.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTÉS	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000165







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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE AGOSTO- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
09-ago-19	Dep. del dia 09/08/2019	Deposito del dia.		\$2,291.12		\$35,160.24
16-ago-19	Dep. del dia 16/08/2019	Deposito del dia.		\$2,716.07		\$37,451.36
23-ago-19	Dep. del dia 23/08/2019	Deposito del dia.		\$2,618.77		\$40,167.43
30-ago-19	Dep. del dia 30/08/2019	Deposito del dia.		\$3,175.78		\$42,786.20
						\$45,961.98
						\$45,961.98
						\$45,961.98
						\$45,961.98
						<u>\$45,961.98</u>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUTAMIENTO

491000

**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	

0000882

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/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$35,160.24	\$45,961.98
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$35,160.24
( + ) 4 Depósitos	\$10,801.74
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>	<b>\$45,961.98</b>

Saldo Promedio	\$39,227.12
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$10,801.74

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	SALDO ANTERIOR			35,160.24
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:27 SUC 0460		2,291.12	37,451.36
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 14:10 SUC 0460		2,716.07	40,167.43
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:10 SUC 0460		2,618.77	42,786.20

891000



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:09 SUC 0460		3,175.78	45,961.98

**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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)


 INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRISTA  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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


 ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
H. AYUNTAMIENTO

69100169

Septiembre de 2019

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



0700170











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

Banamex 460 / 4995472 Predial

**MES DE AGOSTO-2019**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-19	Dep. del dia 01/08/2019	Deposito del dia.		\$88,534.55		\$1,551,560.09
02-ago-19	Dep. del dia 02/08/2019	Deposito del dia.		\$1,365.52		\$1,640,094.64
05-ago-19	Dep. del dia 05/08/2019	Deposito del dia.		\$1,018.48		\$1,641,460.16
06-ago-19	Dep. del dia 06/08/2019	Deposito del dia.		\$4,929.11		\$1,642,478.64
07-ago-19	Dep. del dia 07/08/2019	Deposito del dia.		\$1,242.34		\$1,647,407.75
08-ago-19	Dep. del dia 08/08/2019	Deposito del dia.		\$8,706.24		\$1,648,650.09
12-ago-19	Dep. del dia 12/08/2019	Deposito del dia.		\$3,854.82		\$1,657,356.33
13-ago-19	Dep. del dia 13/08/2019	Deposito del dia.		\$3,177.02		\$1,661,211.15
14-ago-19	Dep. del dia 14/08/2019	Deposito del dia.		\$764.28		\$1,664,388.17
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a la cuenta de Presidencia	4-14-08-01		\$500,000.00	\$1,665,152.45
16-ago-19	Dep. del dia 16/08/2019	Deposito del dia.		\$4,419.87		\$1,165,152.45
19-ago-19	Dep. del dia 19/08/2019	Deposito del dia.		\$6,239.43		\$1,169,572.32
20-ago-19	Dep. del dia 20/08/2019	Deposito del dia.		\$4,555.46		\$1,175,811.75
21-ago-19	Dep. del dia 21/08/2019	Deposito del dia.		\$51,566.96		\$1,180,367.21
22-ago-19	Dep. del dia 22/08/2019	Deposito del dia.		\$1,848.55		\$1,231,934.17
23-ago-19	Dep. del dia 23/08/2019	Deposito del dia.		\$40,554.28		\$1,233,782.72
26-ago-19	Dep. del dia 26/08/2019	Deposito del dia.		\$7,643.02		\$1,274,337.00
27-ago-19	Dep. del dia 27/08/2019	Deposito del dia.		\$1,233.58		\$1,281,980.02
28-ago-19	Dep. del dia 28/08/2019	Deposito del dia.		\$1,140.98		\$1,283,213.60
29-ago-19	Dep. del dia 29/08/2019	Deposito del dia.		\$2,798.46		\$1,284,354.58
30-ago-19	Dep. del dia 30/08/2019	Deposito del dia.		\$12,940.83		\$1,287,153.04
						\$1,300,093.87
						<b>\$1,300,093.87</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

8710113

**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	

0000884

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

*\*Promedio*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$1,551,560.09	\$1,300,093.87
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO 7706880435  
 Saldo Anterior \$1,551,560.09  
 ( + ) 20 Depósitos \$248,533.78  
 ( - ) 1 Retiro \$500,000.00  
**SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$1,300,093.87**

Saldo Promedio \$1,408,995.28  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995472	\$500,000.00	\$248,533.78

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			1,551,560.09
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:04 SUC 0460		88,534.55	1,640,094.64
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06163939			
	HORA 14:21 SUC 0460		1,365.52	1,641,460.16
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04194748			
	HORA 14:52 SUC 0460		1,018.48	1,642,478.64

000174



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,929.11	1,647,407.75
08 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,242.34	1,648,650.09
12 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,706.24	1,657,356.33
13 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,854.82	1,661,211.15
14 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,177.02	1,664,388.17
14 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:16 SUC 0460 TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 76187 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	500,000.00	764.28	1,165,152.45
16 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,419.87	1,169,572.32
19 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,239.43	1,175,811.75
20 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,555.46	1,180,367.21
21 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		51,566.96	1,231,934.17
22 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,848.55	1,233,782.72
23 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:41 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		40,554.28	1,274,337.00
26 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,643.02	1,281,980.02
27 AGO	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,233.58	1,283,213.60
28 AGO	TECALITLAN JAL			



000175

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 AGO	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,140.98	1,284,354.58
30 AGO	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,798.46	1,287,153.04
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:38 SUC 0460		12,940.83	1,300,093.87

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)
**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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

 INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRISTA  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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

000176



Septiembre de 2019

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

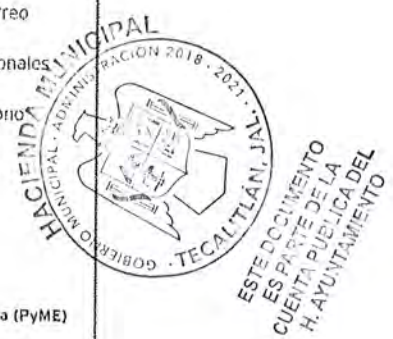
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000177



### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DDS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2018 - 2021
   
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000178





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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

**MES DE AGOSTO- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-19	Dep. del dia 01/08/2019	Deposito del dia.		\$945.04		\$848,208.07
02-ago-19	Dep. del dia 02/08/2019	Deposito del dia.		\$9,269.00		\$849,153.11
05-ago-19	Dep. del dia 05/08/2019	Deposito del dia.		\$10,007.49		\$858,422.11
06/08/2019	Dep. del dia 06/08/2019	Deposito del dia.		\$426.00		\$868,429.60
07/08/2019	Dep. del dia 07/08/2019	Deposito del dia.		\$3,130.40		\$868,855.60
08/08/2019	Dep. del dia 08/08/2019	Deposito del dia.		\$1,115.50		\$871,986.00
09/08/2019	Dep. del dia 09/08/2019	Deposito del dia.		\$8,546.00		\$873,101.50
	Dep. A.P. del dia 09/08/2019	Deposito del dia.		\$51,221.79		\$881,647.50
12/08/2019	Dep. del dia 12/08/2019	Deposito del dia.		\$1,647.84		\$932,869.29
13/08/2019	Dep. del dia 13/08/2019	Deposito del dia.		\$3,057.00		\$934,517.13
14/08/2019	Dep. del dia 14/08/2019	Deposito del dia.		\$1,534.71		\$937,574.13
15-ago-19	Dep. del dia 15/08/2019	Deposito del dia.		\$1,973.00		\$939,108.84
16-ago-19	Dep. del dia 16/08/2019	Deposito del dia.		\$9,732.20		\$941,081.84
	Dep. A.P. del dia 16/08/2019	Deposito del dia.		\$53,996.50		\$950,814.04
19/08/2019	Dep. del dia 19/08/2019	Deposito del dia.		\$2,861.24		\$1,004,810.54
20/08/2019	Dep. del dia 20/08/2019	Deposito del dia.		\$7,493.63		\$1,007,671.78
21/08/2019	Dep. del dia 21/08/2019	Deposito del dia.		\$2,319.50		\$1,015,165.41
22/08/2019	Dep. del dia 22/08/2019	Deposito del dia.		\$10,424.00		\$1,017,484.91
23/08/2019	Dep. A.P del dia 23/08/2019	Deposito del dia.		\$45,851.07		\$1,027,908.91
	Dep. del dia 23/08/2019	Deposito del dia.		\$9,152.00		\$1,073,759.98
26/08/2019	Dep. del dia 26/08/2019	Deposito del dia.		\$2,251.00		\$1,082,911.98
27/08/2019	Dep. del dia 27/08/2019	Deposito del dia.		\$4,317.26		\$1,085,162.98
28/08/2019	Dep. del dia 28/08/2019	Deposito del dia.		\$2,654.80		\$1,089,480.24
29/08/2019	Dep. del dia 29/08/2019	Deposito del dia.		\$5,145.00		\$1,092,135.04
30/08/2019	Dep. del dia 30/08/2019	Deposito del dia.		\$8,562.00		\$1,097,280.04
	Dep. A.P. del dia 30/08/2019	Deposito del dia.		\$50,138.73		\$1,105,842.04
	Rendimientos mes de Agosto del 2019			\$679.20		\$1,155,980.77
						<b>\$1,156,659.97</b>



0810011

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO



**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	\$679.20
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000887

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

*Tasorería*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$848,208.07	\$1,156,659.97
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$848,208.07
( + ) 27 Depósitos		\$308,451.90
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>		<b>\$1,156,659.97</b>



Saldo Promedio	\$982,745.17
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$679.20
Interes Bruto Pagado	\$679.20
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$308,451.90

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			848,208.07
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:57 SUC 0460		945.04	849,153.11
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

1810001

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 AGO	CAJA 0002 AUT 06163939 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 14:17 SUC 0460		9,269.00	858,422.11
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04194748 HORA 13:44 SUC 0460		10,007.49	868,429.60
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:50 SUC 0460		426.00	868,855.60
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:13 SUC 0460		3,130.40	871,986.00
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:27 SUC 0460		1,115.50	873,101.50
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:48 SUC 0460		51,221.79	924,323.29
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58 SUC 0460		8,546.00	932,869.29
13 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:03 SUC 0460		1,647.84	934,517.13
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54 SUC 0460		3,057.00	937,574.13
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:38 SUC 0460		1,534.71	939,108.84
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:38 SUC 0460		1,973.00	941,081.84
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:11 SUC 0460		9,732.20	950,814.04
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:29 SUC 0460		53,996.50	1,004,810.54
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:03 SUC 0460		2,861.24	1,007,671.78
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		7,493.63	1,015,165.41



000182



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:00 SUC 0460		2,319.50	1,017,484.91
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 13:39 SUC 0460		10,424.00	1,027,908.91
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:11 SUC 0460		45,851.07	
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:07 SUC 0460		9,152.00	1,082,911.98
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 14:27 SUC 0460		2,251.00	1,085,162.98
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 14:27 SUC 0460		4,317.26	1,089,480.24
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:14 SUC 0460		2,654.80	1,092,135.04
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 13:47 SUC 0460		5,145.00	1,097,280.04
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:09 SUC 0460		50,138.73	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 13:50 SUC 0460		8,562.00	
30 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		679.20	1,156,659.97



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000183

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|BE5E03DA-6296-4C85-8B51-7A4602833BF4|2019-08-31T21:38:57|CEC961028A98|eCf1nyVCYoOrCBgO9h1Mp61HQaJQX4RI+FR3VHbnQfgWPG6umdIUH9ogrVpviw8ZWS62wo62cN1xMQ6hKH0VXCZ6Z4e6SXznr1nQi0TovGwu0s+yplofHgVA9fGq9yEkB3i8gSgHq6fSedJbCUkzbrxSTDnZVcx+05HevaXpwm+Ik0f9Cvo0HZF1eQsg109bdT1MEHG4mRDhYkQOJI2myUWrsvOUSeH9J3fZE/7c2n3g2sEVR+stbLT1rVzDXAACqolgbjNkH1OqCjK9MZy685PPhSgshhGhhwedI1J26ykw1mUAXS22wLuYQaku4uU7cs0xoEzR0Sd2Mw==|00001000000407058485|TnN7r6Om81Wfy2vnmNxzqw4DTzmlDaxp4XFq/SOYpoBmFA8XbzYpvZMIyKnoCueSeho5j+7enOege015sHy6hDRtf875jWFB0BM6GQQtrwfeoxm47hPks0KBV4/z6F2MUAHVHMLJQuLICbDD7/N6DwR+W7a3DpghwizBce/mL7Qs1TRmmOWZyBA0TMXqu01EnC83J/+hC5nv1TGe5vw5antxTVNhzafAg9HPmESU91Asw7u/HWYk5NOyk8DZd6HqMoIZ1tvHfyJPxMtSCFmvGzWQlc8bjL1MSZCTheMB4LSYSc8x2fHf1VkJhtMe7ISWwsp22eJWIZLUNLHYF9NEdZw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



eCf1nyVCYoOrCBgO9h1Mp61HQaJQX4RI+FR3VHbnQfgWPG6umdIUH9ogrVpviw8ZWS62wo62cN1xMQ6hKH0VXCZ6Z4e6SXznr1nQi0TovGwu0s+yplofHgVA9fGq9yEkB3i8gSgHq6fSedJbCUkzbrxSTDnZVcx+05HevaXpwm+Ik0f9Cvo0HZF1eQsg109bdT1MEHG4mRDhYkQOJI2myUWrsvOUSeH9J3fZE/7c2n3g2sEVR+stbLT1rVzDXAACqolgbjNkH1OqCjK9MZy685PPhSgshhGhhwedI1J26ykw1mUAXS22wLuYQaku4uU7cs0xoEzR0Sd2Mw==

**SELLO DIGITAL SAT**

TnN7r6Om81Wfy2vnmNxzqw4DTzmlDaxp4XFq/SOYpoBmFA8XbzYpvZMIyKnoCueSeho5j+7enOege015sHy6hDRtf875jWFB0BM6GQQtrwfeoxm47hPks0KBV4/z6F2MUAHVHMLJQuLICbDD7/N6DwR+W7a3DpghwizBce/mL7Qs1TRmmOWZyBA0TMXqu01EnC83J/+hC5nv1TGe5vw5antxTVNhzafAg9HPmESU91Asw7u/HWYk5NOyk8DZd6HqMoIZ1tvHfyJPxMtSCFmvGzWQlc8bjL1MSZCTheMB4LSYSc8x2fHf1VkJhtMe7ISWwsp22eJWIZLUNLHYF9NEdZw==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:26:32
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:38:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	BE5E03DA-6296-4C85-8B51-7A4602833BF4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

**CONCEPTOS**

<b>SUBTOTALES</b>						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe \$0.00**

000184



**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*



000185

Septiembre de 2019

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 IIII  
Otra ciudad del país: 800 18 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000186



### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PIOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.ME	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VIO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000187







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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

**MES-AGOSTO DEL 2019.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-19	Automotriz Rancagua de Colima, S.A	Fact.= 30530	35-01-08-01		\$20,469.07	\$5,991,755.07
	Automotriz Rancagua de Colima, S.A	Fact.= 72981	35-01-08-02		\$20,469.07	\$5,971,286.00
07-ago-19	Arkana Construcciones, S.A de C.V	Pago Est. No. 1(Rehabilitac. Red de	35-07-08-01		\$269,841.02	\$5,950,816.93
08-ago-19	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 102(5 al Millar Est. No.1, Con	35-08-08-01		\$309,615.60	\$5,680,975.91
12-sep-19	Dep. Automotriz Rancagua, S.A de C.V			\$40,938.14		\$5,371,360.31
15-ago-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia(Automotriz	35-15-08-01		\$40,938.14	\$5,412,298.45
16-ago-19	Arkana Construcciones, S.A de C.V	Pago Est. No. 1(Pavimentac. En Con	35-16-08-01		\$308,225.85	\$5,371,360.31
	Desarrolladora ASSA, S.A de C.V	Fact.=280(Anticipo de Perforacion	35-16-08-02		\$494,182.65	\$5,063,134.46
21-ago-19	Desarrolladora ASSA, S.A de C.V	Fact.=281(Anticipo de Perforacion	35-21-08-01		\$457,645.07	\$4,568,951.81
30-ago-19	Grupo Isee Ingenieria y Soluciones en Energí	Fact.= 95 y 96=Estimac. 1, Colocacio	35-30-08-01		\$289,107.54	\$4,111,306.74
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,538,280.20		\$3,822,199.20
	Rendimiento mes de Agosto del 2019			\$6,221.69		\$5,360,479.40
						\$5,366,701.09
						\$5,366,701.09
						<b>\$5,366,701.09</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DEL  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUTAMIENTO

681000

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

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6,221.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000886

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

*\* Infa*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$5,991,755.07	\$5,366,701.09
CLABE Interbancaria	002391700724634455		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO	7988712049
Saldo Anterior	\$5,991,755.07
( + ) 3 Depósitos	\$1,585,440.03
( - ) 9 Retiros	\$2,210,494.01
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>	<b>\$5,366,701.09</b>

Saldo Promedio	\$5,001,517.83
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.44%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.44%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6,221.69
Interes Bruto Pagado	\$6,221.69
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 2463445

RETIROS

\$2,210,494.01

DEPOSITOS

\$1,585,440.03

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			5,991,755.07
	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0003278835 71097836-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:12 SUC 0859	20 469 07		



061044



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0003278837 71098007-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:12 SUC 0859	20,469.07		5,950,816.93
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ARKANA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900001635480 CLAVE RASTREO 085901411904321996 REF. 0000014 EST. 1 UNICA REHABILITACION RED DRENAJE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	269,841.02		5,680,975.91
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080800137321 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000137321 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	309,615.60		5,371,360.31
12 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV CTA.ORDENANTE 012090004426611527 REF.1208198 PAGO RANCAGUA RASTREO: 002601001908120000071861			
15 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0859 TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 90372 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519		40,938.14	5,412,298.45
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ARKANA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900001635480 CLAVE RASTREO 085900873884322890 REF. 0160819 EST 1 PAVIMENTO COLOSIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	40,938.14		5,371,360.31
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DESARROLLARORA ASAA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111110012537 CLAVE RASTREO 085901784254322895 REF. 0000280 ANT POZO LA QUINTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	308,225.85		



ESTADO DE CUENTA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO

16100191

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	HORA 13:30 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DESARROLLARORA ASAA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111110012537 CLAVE RASTREO 085901581754323393 REF. 0000005 EST. 2 Y FINIQ. CONTRATO 002.2019 EP. PO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	494,182.65		4,568,951.81
30 AGO	HORA 14:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO ISEE INGENIERIA Y SOLUCIONES EN ENE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655068767604 CLAVE RASTREO 085902523974324296 REF. 0000095 EST 1 TRANSF TIGRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	457,645.07		4,111,306.74
30 AGO	HORA 13:41 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1832315 SP 1832315 5014424 RASTREO: 002601001908300000941814	289,107.54		
30 AGO	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:22 SUC 0859 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,538,280.20    6,221.69	5,366,701.09

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000:00



000192



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

```
||1.1|B74DCFAA-3BAA-407A-BD1C-3AE4EBBD5F73|2019-08-31T21:38:57|CEC961028A98|QJ7bbS39T9Gz4z4PfAOW7F+BwTjYLmva18xM9N9tuApWGo35jVg3c2tWN3/Tye4ZKfyaJUeqytiBAFozwQIoWUtw93fAMRgzQFTJTnhnWK218ziavJ4D1EC7EYOGUkokwnNev38F1F2DAeKSI1pKicDeLvUAD83ujQhVf0GzAWnXvYLAcejsrSbxjttv+eEN1n6RfiV1rMjc5jeGRRs9yyrYotuQfRsCfcolhMGPVKZkrJq7uFicWh1Rzy8WqBqXbOeyrhtaZC8IfqK+/circa5OZzGQ04nLXLDxRMq4wmiPha5FpPatw185e5F8DVTvhGhOk1EvevtwsFjASvmWmw==|00001000000407058485|w+1HbQpxOKXckB1WtSycNgCcQIe7nWBWksFH1lwGjIS2eLBR2ElKd+EkdMnxcizbCDXBVq65hW1VG1/fuZdI7zE94VgLP2q1Eyf81Hv0XJ6036qFSNrn1SzuSHncw010/Cvsm4qz7R4gYpvyf5oCKIpB1XTh1Wb2yZ+tolPsK9OYwSWDToFPhS/qcCiufQQGT5xzNDHd/nQfB0p+6Q7cemN1UZkNmz21k172ECW+f9hAiMwJQCEN/3L1S1cND/YefFuXjpuAvZ2EpVnUK7G/ytmvMb2aW8aHYWQ0C1Nr4a4RTY9ABB2ihVIHY0p4jotvSulySuVabE6102z1PjdHQ==|
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
QJ7bbS39T9Gz4z4PfAOW7F+BwTjYLmva18xM9N9tuApWGo35jVg3c2tWN3/Tye4ZKfyaJUeqytiBAFozwQIoWUtw93fAMRgzQFTJTnhnWK218ziavJ4D1EC7EYOGUkokwnNev38F1F2DAeKSI1pKicDeLvUAD83ujQhVf0GzAWnXvYLAcejsrSbxjttv+eEN1n6RfiV1rMjc5jeGRRs9yyrYotuQfRsCfcolhMGPVKZkrJq7uFicWh1Rzy8WqBqXbOeyrhtaZC8IfqK+/circa5OZzGQ04nLXLDxRMq4wmiPha5FpPatw185e5F8DVTvhGhOk1EvevtwsFjASvmWmw==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
w+1HbQpxOKXckB1WtSycNgCcQIe7nWBWksFH1lwGjIS2eLBR2ElKd+EkdMnxcizbCDXBVq65hW1VG1/fuZdI7zE94VgLP2q1Eyf81Hv0XJ6036qFSNrn1SzuSHncw010/Cvsm4qz7R4gYpvyf5oCKIpB1XTh1Wb2yZ+tolPsK9OYwSWDToFPhS/qcCiufQQGT5xzNDHd/nQfB0p+6Q7cemN1UZkNmz21k172ECW+f9hAiMwJQCEN/3L1S1cND/YefFuXjpuAvZ2EpVnUK7G/ytmvMb2aW8aHYWQ0C1Nr4a4RTY9ABB2ihVIHY0p4jotvSulySuVabE6102z1PjdHQ==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100798871204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:26:33
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:38:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B74DCFAA-3BAA-407A-BD1C-3AE4EBBD5F73
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485


**CONCEPTOS**

SUBTOTALES						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe** \$0.00

36100193



Domiciliación Banamex / Cargo Automático

2 Instrucción(es) aplicada(s) del 31/Jul/2019 al 30/Ago/2019

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ago 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 03278835	71097836-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Ago 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 03278837	71098007-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07

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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

Agradecemos su preferencia



000194



Septiembre de 2019

Información importante

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciado Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [riso@citibanamex.com](mailto:riso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno**

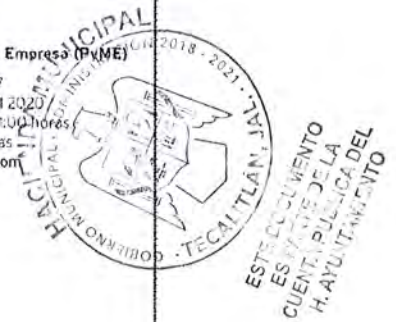
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000195



### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DÉBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSION	UDIP'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRÓG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
000196





# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

## MES DE AGOSTO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
12-ago-19	Grupo Motormexa, Colima, S.A de C.V	Arreglo de Patrulla de Seg. Publica.	36-12-08-01		\$57,892.99	\$1,661,647.16
15-ago-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. m	36-15-08-01		\$162,932.22	\$1,603,754.17
16-ago-19	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	36-16-08-01		\$684,737.00	\$1,440,821.95
23-ago-19	Ramiro Torres Chavez	Pago de combustible para modulo c	36-23-08-01		\$13,144.90	\$756,084.95
	Ana Seguros, S.A de C.V	Seguro de Automoviles(Minibus y C	36-23-08-02		\$6,343.83	\$742,940.05
	Ana Seguros, S.A de C.V	Seguro de Automoviles(Minibus y C	36-23-08-03		\$6,343.83	\$736,596.22
30-ago-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. m	36-30-08-01		\$167,432.22	\$730,252.39
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$961,255.98		\$562,820.17
	Rendimientos mes de Agosto-2019.			\$1,185.48		\$1,524,076.15
						\$1,525,261.63
						\$1,525,261.63
						<b>\$1,525,261.63</b>



ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 HACIENDA PUBLICA DEL  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN



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

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,185.48
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000885

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

*\*Forsta*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$1,661,647.16	\$1,525,261.63
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019**

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$1,661,647.16
( + ) 2 Depósitos		\$962,441.46
( - ) 7 Retiros		\$1,098,826.99
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>		<b>\$1,525,261.63</b>

Saldo Promedio	\$1,225,248.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.12%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.12%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,185.48
Interes Bruto Pagado	\$1,185.48
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 904053

RETIROS

\$1,098,826.99

DEPOSITOS

\$962,441.46

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,661,647.16
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081200069774 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000069774 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			



ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 66100199

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 AGO	0000000000005631640 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519 CARGO GLOBAL 25153613 1RAquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0870	57,892.99		1,603,754.17
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900854514322895 REF. 0160819 ENERGIA ELECTRICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	162,932.22		1,440,821.95
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019082300150928 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF. 0000150928 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	684,737.00		756,084.95
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004480013084 CLAVE RASTREO 085902123364323597 REF. 0001556 B1556010349279925011278 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	13,144.90		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004480013084 CLAVE RASTREO 085902135314323596 REF. 0001556 B1556010349271925011239 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	6,343.83		730,252.39
30 AGO	CARGO GLOBAL 38067014 2DAquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 08:56 SUC 0870	167,432.22		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF.1832485 SP 1832485 5015168 RASTREO: 002601001908300000941463			





**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:22 SUC 0859		961,255.98	
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1,185.48	1,525,261.63

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

```
||1.1|97B2264E-4CA3-445A-A9FD-E3B60A28CBE8|2019-08-31T21:38:57|CEC961028A98|ajmn0NSN5B6a3n
GfsSuaFueDIWbLsQp6rcuFKRpI9jJwsvu91t3bmsX2yTBdHcVdpVordSp7rOYipeWbHTc7qM8qqdjYapI6+gOovK51
5kW2zmY6f9Oj78xmhW9w+BkbcTZF8ZN0dKqpa0rRdHh21WP+mNbUgFueNpZq+ToIOPxNVlsumGbaB/SWU3Ja1E4aAp
YaL21hxBY92ZLLGwfrOSPVypk47HkQVcjFDRsu+msg6FHR9GZao27Irxrjn8N4O8fV66bJGB4YomkUQVuMry48R1iF
SC/HaroX00FA5uJZIsz6yhy5Cis91mnlmBbyH3RijYNETW0Dr83vmvD9AA==|00001000000407058485|Nrqyws8+
/oZKbbiHdQlLNSqtXlw4vscLOAqw0uweq1FmSsoz8PGRu2SXQ2hZvC0zMVzn9/u66Z+GSqoziOoMBkzDbuP4P4Go/1
/QIRou18pku5f6MbBpiysUtcME15ZHb7iPkhiuy7KnVccfVGP6G124D4PJVj8XMPeI1bSd49H5Zvr4aypBYRz7Ou6W
Eeq19/OgCy4fcGkI6wROeHb2YK/boPLC0CJlv22aiDsOqCkiLYCmDHMCLeUCr8Azntv1LZJ0ixxVY8Q5Sdm9kFfWD3
dwyWMiqDAX+aVHcJLRCLLyqnyfmF8iwUtHTeZ49PobYILOPODH/qEhozPPLRS4sw==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
ajmn0NSN5B6a3nGfsSuaFueDIWbLsQp6rcuFKRpI9jJwsvu91t3bmsX2yTBd
hcVdpVordSp7rOYipeWbHTc7qM8qqdjYapI6+gOovK515kW2zmY6f9Oj78xmh
W9w+BkbcTZF8ZN0dKqpa0rRdHh21WP+mNbUgFueNpZq+ToIOPxNVlsumGba
B/SWU3Ja1E4aApYaL21hxBY92ZLLGwfrOSPVypk47HkQVcjFDRsu+msg6FHR
9GZao27Irxrjn8N4O8fV66bJGB4YomkUQVuMry48R1iFSC/HaroX00FA5uJZ
Isz6yhy5Cis91mnlmBbyH3RijYNETW0Dr83vmvD9AA==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
Nrqyws8+/oZKbbiHdQlLNSqtXlw4vscLOAqw0uweq1FmSsoz8PGRu2SXQ2hZ
vC0zMVzn9/u66Z+GSqoziOoMBkzDbuP4P4Go/1/QIRou18pku5f6MbBpiysU
tcME15ZHb7iPkhiuy7KnVccfVGP6G124D4PJVj8XMPeI1bSd49H5Zvr4aypB
YRz7Ou6WEeq19/OgCy4fcGkI6wROeHb2YK/boPLC0CJlv22aiDsOqCkiLYCm
DHMCLeUCr8Azntv1LZJ0ixxVY8Q5Sdm9kFfWD3dwyWMiqDAX+aVHcJLRCLLy
qnyfmF8iwUtHTeZ49PobYILOPODH/qEhozPPLRS4sw==
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100798870732004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:26:33
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:38:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	97B2264E-4CA3-445A-A9FD-E3B60A28CBE8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485


**CONCEPTOS**
**SUBTOTALES**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$0.00
						Importe	\$0.00

**Total Importe \$0.00**



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

En Banamex 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*



Septiembre de 2019

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gsa@citibanamex.com](mailto:gsa@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas Internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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





## Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EVFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRUG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.









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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

**MES DE AGOSTO- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ago-19	Rendimiento mes de Agosto-2019.			\$25.96		\$46,941.74
						\$46,967.70
						\$46,967.70
						\$46,967.70
						\$46,967.70
						<u><u>\$46,967.70</u></u>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUDANTAMIENTO

000207

**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	\$25.96
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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

*\* Apoyo Minesso-16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$46,941.74	\$46,967.70
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019**

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$46,941.74
( + ) 1 Depósito		\$25.96
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>		<b>\$46,967.70</b>

Saldo Promedio	\$46,941.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.64%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.64%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$25.96
Interes Bruto Pagado	\$25.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 981900

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$25.96

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SALDO ANTERIOR			46,941.74
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		25.96	46,967.70



ESTEDOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE JALISCO DEL H. AYUDANTAMIENTO

000208



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



000209

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1366D2FE-C294-4F2B-BBB8-BA52A3210001|2019-08-31T21:38:58|CEC961028A98|iW+0ZFlc0oN7pd  
t/fFchxrGskWyOiOzcLtd0yOxQ4ZA0I4W3HfzFf+St3V0oNsGQk8BtjBskG3HY08sFoU0DnctJkC7JRY7qmNRvtXr4  
rsSZAtjXwInRh6+TulVVwIsVbL8GFwIZ/1+tjKThc0ctnVV60Iynr54GrNC5NrWdekjgCvCTXUMFULKJysT1PwjoUw  
s+Q8OhthVZs6/JMoDslEcKqJSNqze1RoR94JGBKyzvgLXE7aIiA4lvvscBCO3GqZM7ryOmFTRnUDRdxl4Hp0S/wmH  
usWi31x7BNhwYuwxEtVv3dKy0nsKk2syj29QpuK5C2g3Ce0QqjXUgP9acA==|00001000000407058485|sJOiyLOD  
Jouqf1s7M0i4gFwBHySovmi+XLtCLaLODFsTrwNc2sWf/GmV2bkIunhgVI7oP/HqtufNelUUWI+0ULyKGI7W0lMEn  
AeDXVCsbhGORVY4Y8soes+GSyL8uZ2owSyiiuTFiriI8XayOp9Lx5tf9Gm9vst+JnaJr+iCK+l1cAnASlybg4Hy9Dx  
pVK5Gn2+49ZXO2qn+BZQzBbTEFzARCMZHTs6a6G1DTZ62jFTbIt8KBzRQqZXZQ2p9/M/f+LAvZC9yDvKz0Ee15C5pi  
PlRIBrx1r7Og8EleV6fV7uhQfehVpLJ9mHtpDG+v5+GvnY8mSq3+St177oRvBTUw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iW+0ZFlc0oN7pdT/fFchxrGskWyOiOzcLtd0yOxQ4ZA0I4W3HfzFf+St3V0o  
NsGQk8BtjBskG3HY08sFoU0DnctJkC7JRY7qmNRvtXr4rsSZAtjXwInRh6+T  
ulVVwIsVbL8GFwIZ/1+tjKThc0ctnVV60Iynr54GrNC5NrWdekjgCvCTXUMF  
ULKJysT1PwjoUws+Q8OhthVZs6/JMoDslEcKqJSNqze1RoR94JGBKyzvgLXE  
p7aIiA4lvvscBCO3GqZM7ryOmFTRnUDRdxl4Hp0S/wmHusWi31x7BNhwYuw  
xEtVv3dKy0nsKk2syj29QpuK5C2g3Ce0QqjXUgP9acA==

SELLO DIGITAL SAT

sJOiyLODJouqf1s7M0i4gFwBHySovmi+XLtCLaLODFsTrwNc2sWf/GmV2bkI  
unhgVI7oP/HqtufNelUUWI+0ULyKGI7W0lMEnAeDXVCsbhGORVY4Y8soes+  
GSyL8uZ2owSyiiuTFiriI8XayOp9Lx5tf9Gm9vst+JnaJr+iCK+l1cAnASly  
bg4Hy9DxpVK5Gn2+49ZXO2qn+BZQzBbTEFzARCMZHTs6a6G1DTZ62jFTbIt8  
KBzRQqZXZQ2p9/M/f+LAvZC9yDvKz0Ee15C5piPlRIBrx1r7Og8EleV6fV7u  
hQfehVpLJ9mHtpDG+v5+GvnY8mSq3+St177oRvBTUw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100806451245104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:26:32
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:38:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1366D2FE-C294-4F2B-BBB8-BA52A3210001
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS

SUBTOTALES						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

000210



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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) como 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000211

Septiembre de 2019

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gisol@citibanamex.com](mailto:gisol@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas Internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUDANTAMIENTO

000212



### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PIOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EVVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.P.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRDG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



000213



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA:</b>	7010-5271725				
<b>CTA. CONTABLE</b>	1112-400-022				
<b>NOMBRE</b>	Talleres Artisticos-16				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Agosto-2019	\$28,729.79			\$28,748.47
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Agosto-2019	\$18.68			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis X Cheque Devuelto		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	\$28,748.47	\$0.00	\$0.00	\$28,748.47
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		\$28,748.47	\$28,748.47	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$28,748.47	\$28,748.47	\$28,748.47	\$28,748.47



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000214



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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

**MES DE AGOSTO- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
14-ago-19	Lizbeth Baron Mendoza	Pago Talleres 1a.Q. mes de Agosto-22-14-08-01			\$12,040.00	\$40,769.79
30-ago-19	Rendimientos mes de Agosto-2019			\$18.68		\$28,729.79
						\$28,748.47
						\$28,748.47
						\$28,748.47
						<b>\$28,748.47</b>



ESTERECHEMENTO  
ES PAUSE DE LA  
CUEB 6 JUNIO DEL  
8 AGOSTO 2019

000215

**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	\$18.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

8880000

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

*Talleres Históricos-16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$40,769.79	\$28,748.47
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019**

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$40,769.79
( + ) 1 Depósito		\$18.68
( - ) 1 Retiro		\$12,040.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>		<b>\$28,748.47</b>

Saldo Promedio	\$33,778.82
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$18.68
Interes Bruto Pagado	\$18.68
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$12,040.00

DEPOSITOS

\$18.68

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	SALDO ANTERIOR			40,769.79
	PAGO A TERCEROS REF. 0019081400181115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH, BARON/MENDOZA SU REF.0000181115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000216





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	12,040.00		28,729.79
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		18.68	28,748.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



000217

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

```
||1.1|2BA88C42-C4A1-43EA-B9F2-08D526CA5B61|2019-08-31T21:38:58|CEC961028A98|Njn69VmJBAZcAO
BDiZLFNLsIG1vW2/EGpScdnKvKkzJVPulUT6SN6ydYaN+VFSdGpjlvtME4ji1jCS11aTBjlewKzX18t51PNjSmgX2O
eGJgbimz9ZF6zKzrjOd/tSzNkj9Cjms0Vc+bmyU6yE+ZVrMEQ3OyQOmv4vWTom5VfUe/ZXYWu9S+9KPPCsADhvTvuVq
u+pobip/sAaAapkDr8M2YqMLCq2xwmWfMrgv7u4djHGTFMyNDJSds3Tr4hMXh3ZpH5JwdodNfG0PEjUot3Lzky6
BVXCct3cw56mcizRmCukEm5tNovvNU5Tv22sUURZETAUIUh3710ocYnPrA==|00001000000407058485|jF/apUDF
ZRF4/P1xqhdIGwCShnjR1cVhzJMKwaRvK2nIVSsCUZVEIrZzTIOrLs9V1gUtYsIXdFmq4Sr7LEiXw5UDMRN46aqKsX
GLkFoL3BUG35571IC7066Yvz5YVgHUIyRRxQjhHjxTjp/4Nokk/PbKDvdnmTVzUtdSUGDIgqVuRdrhxFTy+OZDa/+
SFZR8XiMPZWD608tINoBTifDqgOc15p1WYx4DD0WON3n7tWN1XNOAEC9G+Ok16D24jpE5AsMdfugfie5JmvERM/1Yu
XN3i1n2elYp1EhYbHYZijUSRg/3K7SCSjtQ16B5IorWQkRphSyXfTuE0WaAz9c4A==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
Njn69VmJBAZcAOBDiZLFNLsIG1vW2/EGpScdnKvKkzJVPulUT6SN6ydYaN+V
FSdGpjlvtME4ji1jCS11aTBjlewKzX18t51PNjSmgX2OeGJgbimz9ZF6zKzrj
Od/tSzNkj9Cjms0Vc+bmyU6yE+ZVrMEQ3OyQOmv4vWTom5VfUe/ZXYWu9S+9
kPpCsADhvTvuVqu+pobip/sAaAapkDr8M2YqMLCq2xwmWfMrgv7u4djHGTF
MyNDJSds3Tr4hMXh3ZpH5JwdodNfG0PEjUot3Lzky6BVXCct3cw56mcizR
mCukEm5tNovvNU5Tv22sUURZETAUIUh3710ocYnPrA==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
jF/apUDFZRF4/P1xqhdIGwCShnjR1cVhzJMKwaRvK2nIVSsCUZVEIrZzTIOr
Ls9V1gUtYsIXdFmq4Sr7LEiXw5UDMRN46aqKsXGLkFoL3BUG35571IC7066Y
vz5YVgHUIyRRxQjhHjxTjp/4Nokk/PbKDvdnmTVzUtdSUGDIgqVuRdrhxFT
y+OZDa/+SFZR8XiMPZWD608tINoBTifDqgOc15p1WYx4DD0WON3n7tWN1XNO
AEC9G+Ok16D24jpE5AsMdfugfie5JmvERM/1YuXN3i1n2elYp1EhYbHYZijU
SRg/3K7SCSjtQ16B5IorWQkRphSyXfTuE0WaAz9c4A==
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100805201406404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:26:32
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:38:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2BA88C42-C4A1-43EA-B9F2-08D526CA5B61
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS		Subtotal		\$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01
		Descuento	\$0.01		
<b>IMPUESTOS</b>		Total IVA		\$0.00	
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
		Importe	\$0.00		
<b>Total Importe</b>				<b>\$0.00</b>	

000218



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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) como 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



ESTER DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000219

Septiembre de 2019

Información importante

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gis0@citibanamex.com](mailto:gis0@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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: +52 888 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA DE JERARQUÍA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000220



### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	PINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



000221







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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

**MES DE AGOSTO- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ago-19	Rendimiento mes de Agosto-2019			\$14.48		\$26,190.45
						\$26,204.93
						\$26,204.93
						\$26,204.93
						\$26,204.93
						<b>\$26,204.93</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUTAMIENTO

000223

**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	\$14.48
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0680000

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

*Foca-18*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,190.45	\$26,204.93
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019**

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,190.45
( + ) 1 Depósito		\$14.48
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>		<b>\$26,204.93</b>

Saldo Promedio	\$26,190.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$14.48
Interes Bruto Pagado	\$14.48
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249767

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$14.48

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,190.45
30 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		14.48	26,204.93



ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO

000224





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUTAMIENTO

000225

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|29837916-3A92-4760-995C-C807E94B1005|2019-08-31T21:38:58|CEC961028A98|LqsDi6W111CY797AV8XrE92ReCrohJH3TDIwySVYKu35sLYHSr9g+V+NpsrHg5+cNcHo4JhTuiBYbn/YxIlgPjocAqQCQgJ8kwtATYBusbW+zZuMRcjB5mpD3clGLMMu2Nj1voYjTwwQ9LeAJ5vmzt+wbaE7XJZkjh1v+uQQjrcrtwSvjB+emy9oCu6p2p1QdX2MdcRB1TCvEtKNJU3KpfOxf0ZTu3jc2+gLMZPPXq61DAPom8mw9CZhpdp5IY0kXerNMnne1clhdFSL7pVtgv7xrznboXER+XttvRjcgOfpcq7BDMBzisYto4307BxDo8uIuTM406CQQkhxQ4h60nmzA==|00001000000407058485|iyAPVwyGtyzBg8pdBrAorxFQX8+LP5WGLy8+r1PiK2Dhod2yJ4GvI2C682OEFzNbrDnxUNndGVMVgAwRljxNhZXRQJPjLtnZADCNrkmB8jYOH46c7GrfW/wkHTKftH6TgsrEnKrPgfi26YXlwAOP8HnnZjtSAWJnJtrcn8AZtJzKv6V5pLHmkBsLEZ+FESESTbY+IoacmVr7fK0Fjfv1NgD86s4SxY34IzAlhDNmZQ9uJRpAPXiVU7Qr1X78WVnJ9K6GcmuVWHOKpUN7ujhY7vPR5HC5h793LM6qiVKjnQYSKDNKKvCA5HtGDZiYCDR3y0TP9T0C2eclWHRxPw0Z4Jw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LqsDi6W111CY797AV8XrE92ReCrohJH3TDIwySVYKu35sLYHSr9g+V+NpsrHg5+cNcHo4JhTuiBYbn/YxIlgPjocAqQCQgJ8kwtATYBusbW+zZuMRcjB5mpD3clGLMMu2Nj1voYjTwwQ9LeAJ5vmzt+wbaE7XJZkjh1v+uQQjrcrtwSvjB+emy9oCu6p2p1QdX2MdcRB1TCvEtKNJU3KpfOxf0ZTu3jc2+gLMZPPXq61DAPom8mw9CZhpdp5IY0kXerNMnne1clhdFSL7pVtgv7xrznboXER+XttvRjcgOfpcq7BDMBzisYto4307BxDo8uIuTM406CQQkhxQ4h60nmzA==

SELLO DIGITAL SAT

iyAPVwyGtyzBg8pdBrAorxFQX8+LP5WGLy8+r1PiK2Dhod2yJ4GvI2C682OEFzNbrDnxUNndGVMVgAwRljxNhZXRQJPjLtnZADCNrkmB8jYOH46c7GrfW/wkHTKftH6TgsrEnKrPgfi26YXlwAOP8HnnZjtSAWJnJtrcn8AZtJzKv6V5pLHmkBsLEZ+FESESTbY+IoacmVr7fK0Fjfv1NgD86s4SxY34IzAlhDNmZQ9uJRpAPXiVU7Qr1X78WVnJ9K6GcmuVWHOKpUN7ujhY7vPR5HC5h793LM6qiVKjnQYSKDNKKvCA5HtGDZiYCDR3y0TP9T0C2eclWHRxPw0Z4Jw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812029603204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:26:32
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:38:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	29837916-3A92-4760-995C-C807E94B1005
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
000226

CONCEPTOS							Subtotal	\$0.00	
SUBTOTALES							Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01		
IMPUESTOS							Total IVA	\$0.00	
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00		
<b>Total Importe</b>							<b>\$0.00</b>		



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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*



Septiembre de 2019

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



ESTUDIO CUENTA  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
000228



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000229







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

Banamex 7011 / 4249775 FONDEREG-2018.

**MES DE AGOSTO - 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ago-19	Rendimiento mes de Agosto-2019			\$17.89		\$32,360.17
						\$32,378.06
						\$32,378.06
						\$32,378.06
						\$32,378.06
						\$32,378.06
						\$32,378.06
						\$32,378.06
						<b>\$32,378.06</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000231

**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	\$17.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000891

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

*\* Fondereg - 18*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8121949142	\$32,360.17	\$32,378.06
CLABE Interbancaria	002391701142497752		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO	8121949142	
Saldo Anterior		\$32,360.17
( + ) 1 Depósito		\$17.89
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>		<b>\$32,378.06</b>

Saldo Promedio	\$32,360.17
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17.89
Interes Bruto Pagado	\$17.89
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249775

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$17.89

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SALDO ANTERIOR			32,360.17
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		17.89	32,378.06



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO 420232





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000233

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|404DA3F7-E435-4464-9205-E3BFB8DCB151|2019-08-31T21:38:58|CEC961028A98|krD5t63CIxZ7uDLI5wu0xmuEcyLHLfcTa6RFV8UDxS4zWXDcttWc2QFtGcBlnt5ahmzjShnI5IBYR22k2RTBNG3sk+UhlTlhHftztwVwLwRcBGs9PWjAHAvHTXBkaGcnXcgyyDniYcRMjY82JiaXX0qcRFVbNn0xKjQHOEQnbL0cMmk5nFAIic+uMz4Lh9Nq60U8XOWvzzi7LSWZwAhqEuhoSXB1yU/WV2PMksrQJNj1Y9g3WJy6jTYdEYwyGtFgVkiEM5uAt10HcYdXark3dm7DvpWssEfe/x9p73FZ+NztPgtjTw3nS1E7EyEOa0nt+8RvW8riaBNLwrPmV9kfw==|00001000000407058485|EqwSqnCdEDDniIpZII5+06Ah7fo8I1IqI8sggY9AfYcBQy+8kQYP3rT8mS9JUcAXgkRDK51RzCycHEQNCN7oF+x8Wh7H6LobVWFc9ekhq25BthcZudDjYQbaMz1i7qx4Bai9Inu8oJrmZIDYEbnXQH0dsg1VYqHyWkJK7eZ+k/82aLWLUr1qiK27mVCL5Y/vqB+t/r1N/jxCoFE/daUZGdn8Q5xP2GLKa3G7mNw6ukNscFTLUpMr0f/iNoWK2Zy1LijvNIWTeUrOGIVJQRuT9G6fMLpaTun1S4HmfQH5yboOAWEB8mSBA5gOWBk15UhECItN/PMIe5tMi4019BO5g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



krD5t63CIxZ7uDLI5wu0xmuEcyLHLfcTa6RFV8UDxS4zWXDcttWc2QFtGcBlnt5ahmzjShnI5IBYR22k2RTBNG3sk+UhlTlhHftztwVwLwRcBGs9PWjAHAvHTXBkaGcnXcgyyDniYcRMjY82JiaXX0qcRFVbNn0xKjQHOEQnbL0cMmk5nFAIic+uMz4Lh9Nq60U8XOWvzzi7LSWZwAhqEuhoSXB1yU/WV2PMksrQJNj1Y9g3WJy6jTYdEYwyGtFgVkiEM5uAt10HcYdXark3dm7DvpWssEfe/x9p73FZ+NztPgtjTw3nS1E7EyEOa0nt+8RvW8riaBNLwrPmV9kfw==

SELLO DIGITAL SAT

EqwSqnCdEDDniIpZII5+06Ah7fo8I1IqI8sggY9AfYcBQy+8kQYP3rT8mS9JUcAXgkRDK51RzCycHEQNCN7oF+x8Wh7H6LobVWFc9ekhq25BthcZudDjYQbaMz1i7qx4Bai9Inu8oJrmZIDYEbnXQH0dsg1VYqHyWkJK7eZ+k/82aLWLUr1qiK27mVCL5Y/vqB+t/r1N/jxCoFE/daUZGdn8Q5xP2GLKa3G7mNw6ukNscFTLUpMr0f/iNoWK2Zy1LijvNIWTeUrOGIVJQRuT9G6fMLpaTun1S4HmfQH5yboOAWEB8mSBA5gOWBk15UhECItN/PMIe5tMi4019BO5g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812194914204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:26:32
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:38:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	404DA3F7-E435-4464-9205-E3BFB8DCB151
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

IMPUESTOS

					Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$0.00

Total Importe \$0.00

000234



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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*



ESTADO DE CUENTA  
ES 17/08/2019  
CUENTA 34598773 DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000235

Septiembre de 2019

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citilservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citilservice.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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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





### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PIOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EVFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIA	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRUG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUESTA PUBLICA DEL  
H. GOBIERNO MUNICIPAL  
TECALTLIAXCALA  
20237