



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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

**MES DE DICIEMBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$734,693.11
02-dic-19	Jose Luis Vargas Bernal	CANCELADO	11321		\$0.00	\$734,693.11
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Consumo de Birria p/varios Ev	11322		\$10,925.98	\$723,767.13
	Hugo Castillo Martinez	CANCELADO	11323		\$0.00	\$723,767.13
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Diciembre-	11324		\$13,700.00	\$710,067.13
	Maricela Morales Moreno	CANCELADO	11325		\$0.00	\$710,067.13
	Maricela Morales Moreno	CANCELADO	11326		\$0.00	\$710,067.13
	Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes= Dic	11327		\$2,000.00	\$708,067.13
	Sotero Chavez del Toro	Pago renta Comedor Emiliano Zapa	11328		\$1,500.00	\$706,567.13
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-02-12-01		\$182,451.21	\$524,115.92
	Jose de Jesus Martinez Cortes	Pago Facturas(Mantenimiento y Rep)	01-02-12-02		\$2,540.40	\$521,575.52
	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= B-172(Madera Aserrada p/Ta)	01-02-12-03		\$6,090.00	\$515,485.52
03-dic-19	Liliana Lopez Guerrero	Pago Reparacion de Desbrozadora.	01-03-12-01		\$406.00	\$515,079.52
04-dic-19	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago de Tortillas p/Evento Motopas	11329		\$4,199.00	\$510,880.52
	Mayra Yesenia Navarro Rodriguez	Pago Factura(Servicio de Lavanderi	11330		\$1,229.60	\$509,650.92
	Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Pago Apoyo al Deporte Basquet-bol	01-04-12-01		\$1,000.00	\$508,650.92
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas( Renta de Mueble p/)	01-04-12-02		\$40,446.88	\$468,204.04
05-dic-19	Luis Manuel Rivera Contreras	Pago Factura(Material Electrico p/d	11331		\$1,914.00	\$466,290.04
	Rafael Benitez Enriquez	Fact.= F-125(Pago Flete de Despens)	01-05-12-01		\$2,030.00	\$464,260.04
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=145(Refrescos para Reunion c)	01-05-12-02		\$1,997.52	\$462,262.52
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Pago Viaticos Comision a GDL. A Ins	01-05-12-03		\$2,725.00	\$459,537.52
	Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago Viaticos Comisiones a Colima	01-05-12-04		\$4,602.88	\$454,934.64
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$167,968.00		\$622,902.64
09-dic-19	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de combustible del 2 al 8 de d	01-09-12-01		\$202,358.14	\$420,544.50
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Combustible 8 dias de festi	01-09-12-02		\$4,000.00	\$416,544.50
	Ramiro Torres Chavez	Pago de viaticos	01-09-12-03		\$2,061.00	\$414,483.50
	Tomas Garcia Guerrero	Pago de Viaticos	01-09-12-04		\$2,554.00	\$411,929.50
10-dic-19	Juan Jose Varela Bernal	Pago de Cubrir vacaciones	11332		\$1,502.00	\$410,427.50

000134

	nissan rancagua	Pago de servicio de automovil	01-10-12-01	\$3,878.00	\$406,549.50
	Ana Teresa Orozco Nuñez	Pago de Playeras en serigrafia	01-10-12-02	\$58,000.00	\$348,549.50
	Lourdes Cecilia Calvario Guzman	Thoner para Oficina de Presidencia	01-10-12-03	\$1,050.02	\$347,499.48
	Gildardo Cardenas Valencia	Compra de Aceites y Refacciones p	01-10-12-04	\$20,087.01	\$327,412.47
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Compra de Material diverso para M	01-10-12-05	\$21,498.10	\$305,914.37
11-dic-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$94,462.69	\$400,377.06
13-dic-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,018,432.71	\$3,418,809.77
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$52,213.00	\$3,471,022.77
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$361.93	\$3,471,384.70
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago nomina 1er Quinc Diciembre	11333	\$232,631.13	\$3,238,753.57
	Ramiro Torres Chavez	Apoyo a escuelas 1er quincena Dic-	11334	\$15,055.00	\$3,223,698.57
	Erika Gabriela Soto Mendoza	pago de paletas del desfile 19 y 20	11335	\$3,230.00	\$3,220,468.57
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago mes de Diciembre del 2019.	01-13-12-01	\$30,842.75	\$3,189,625.82
	Sergio Herrera Martinez	Pago Factura(Papeleria p/oficinas)	01-13-12-02	\$7,188.31	\$3,182,437.51
	Ramon Orozco Barajas	Pago Facturas No.= 775 y 776(Pintu	01-13-12-03	\$13,648.02	\$3,168,789.49
	La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V	Fact.= 2420(Publicidad mes= Dicien	01-13-12-04	\$11,600.00	\$3,157,189.49
	Importadora Golem, S.A de C.V	Fact.= 114 y 116(Material Electrico p	01-13-12-05	\$21,126.92	\$3,136,062.57
	Pedro Peregrino Lopez	Pago de Viaticos a GDL y Papeleria p	01-13-12-06	\$1,435.60	\$3,134,626.97
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. Di	01-13-12-07	\$947,417.34	\$2,187,209.63
	Dep. Devolucion de Nomina.			\$6,059.65	\$2,193,269.28
	Dep. Devolucion de Transferencia	Devolucion Transf. Instituto Tecalitlense de la		\$30,842.75	\$2,224,112.03
16-dic-19	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de limpieza	11336	\$21,015.04	\$2,203,096.99
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Diciemb	11337	\$3,000.00	\$2,200,096.99
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 864,862,861,860 y 859.(Ferre	11338	\$1,586.05	\$2,198,510.94
	Ma de la Luz Jimenez Lara	Pago Nomina 1er Quinc Diciembre	11339	\$2,562.33	\$2,195,948.61
	Sergio Alan Cuevas Arias	Gastos a Comprobar	11340	\$3,000.00	\$2,192,948.61
	Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 111(Traslado de Estudiantes	01-16-12-01	\$11,600.00	\$2,181,348.61
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Compra de llantas p/Urban Bl	01-16-12-02	\$10,246.84	\$2,171,101.77
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Factura(Aceite y Refacciones p	01-16-12-03	\$4,729.00	\$2,166,372.77
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario Fallecida= Romelia	01-16-12-04	\$2,500.00	\$2,163,872.77
	Lourdes Cecilia Calvario Guzman	Fact.= 1367(Renta de Copiadoras m	01-16-12-05	\$10,281.91	\$2,153,590.86
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-16-12-06	\$152,130.28	\$2,001,460.58
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago de Factura(Pastel p/Cumpleaño	01-16-12-07	\$4,935.80	\$1,996,524.78
	Sergio Alan Cuevas Arias	Fact.= 8261(Arena p/Bacheo)	01-16-12-08	\$1,218.00	\$1,995,306.78

581000

	Rosa Emma Ramirez Galvan	Compra de Llantas p/Camioneta Roja	01-16-12-09	\$5,780.00	\$1,989,526.78
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.= 167 y 168(Refacciones)	01-16-12-10	\$16,909.00	\$1,972,617.78
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario Fallecida= Laura Li	01-16-12-11	\$2,500.00	\$1,970,117.78
	Heriberto Flores Cuevas	Pago Factura(Sondear Radeador de	01-16-12-12	\$1,160.00	\$1,968,957.78
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago Factura(Rin p/Camioneta Roja)	01-16-12-13	\$3,886.00	\$1,965,071.78
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Nov	01-16-12-14	\$198,915.00	\$1,766,156.78
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= N	01-16-12-15	\$104,531.57	\$1,661,625.21
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago X Serv. De Chofer del Transpo	01-16-12-16	\$2,500.00	\$1,659,125.21
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$2,500,000.00	\$4,159,125.21
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion		\$0.08	\$4,159,125.29
17-dic-19	Luis Gabriel Aguilar Gomez	Pago de Finiquito Laboral(Encargad	11341	\$14,849.25	\$4,144,276.04
	Jesus Chavez Lopez	Pago Nomina mes Noviembre y 1a.	11342	\$9,570.36	\$4,134,705.68
	Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago Factura(Fruta p/Reunion de C	11343	\$2,766.04	\$4,131,939.64
	Faviola Robles Hernandez	Pago Factura(Comida p/trabajadore	11344	\$1,160.00	\$4,130,779.64
	Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Pago Apoyo al Deporte Basquet-bol	01-17-12-01	\$1,000.00	\$4,129,779.64
	Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 109(Traslado de Estudiantes	01-17-12-02	\$14,500.00	\$4,115,279.64
	Eduardo Martinez Baron	Pago Viaticos Comision a GDL. A las	01-17-12-03	\$855.00	\$4,114,424.64
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago factura(Mtto. De Chevi de Cor	01-17-12-04	\$2,088.00	\$4,112,336.64
	Maria Concepcion Flores Hernandez	Pago Facturas(Pago Analisis Clinicos	01-17-12-05	\$3,952.00	\$4,108,384.64
	Pedro Peregrino Lopez	Pago de Gastos Varios(Medicament	01-17-12-06	\$2,268.82	\$4,106,115.82
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion		\$0.02	\$4,106,115.84
18-dic-19	Graciela Irma Baron Mendoza	Gastos a Comprobar(Posada Mpal.)	11345	\$12,000.00	\$4,094,115.84
	Zenaída Cardenas Alcaraz	Pago Nomina 1a.Q. mes Dic.-19(Sec	11346	\$3,200.83	\$4,090,915.01
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11347	\$9,986.48	\$4,080,928.53
	Nissan Rancagua	Pago Factura(Refacciones)	01-18-12-01	\$3,659.23	\$4,077,269.30
19-dic-19	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.= 171(Refacciones p/Motosicle	01-19-12-01	\$180.00	\$4,077,089.30
	Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= 326(Medicamentos)	01-19-12-02	\$286.00	\$4,076,803.30
	Sistema DIF Municipal	Pago mes de Diciembre del 2019.	01-19-12-03	\$270,400.00	\$3,806,403.30
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago renta de Mueble p/varios Ever	01-19-12-04	\$27,033.80	\$3,779,369.50
	Maria Concepcion Flores Hernandez	Fact.= 33281(Pago de Analisis Medi	01-19-12-05	\$1,129.00	\$3,778,240.50
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Compra de llantas Chevy de Comun	01-19-12-06	\$5,000.02	\$3,773,240.48
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Renta Sonido p/Event	01-19-12-07	\$5,800.00	\$3,767,440.48
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteria	01-19-12-08	\$14,021.92	\$3,753,418.56
	Periodico el Sur, S de R.L de C.V	Fact.= 517(Publicidad Fandango Sur	01-19-12-09	\$6,960.00	\$3,746,458.56

987000

Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de Mueble p/F:	01-19-12-10	\$11,402.80	\$3,735,055.76
Gildardo Cardenas Valencia	Pago Facturas(Refacciones y Aceite:	01-19-12-11	\$13,347.00	\$3,721,708.76
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Aguinaldos Año-2019.	01-19-12-12	\$2,887,824.77	\$833,883.99
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	01-19-12-13	\$312,327.20	\$521,556.79
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de Noviembre-19	01-19-12-14	\$22,048.35	\$499,508.44
Eduardo Martinez Baron	Pago de Viaticos Comision a GDL y D	01-19-12-15	\$1,551.00	\$497,957.44
Lourdes Cecilia Calvario Guzman	Fact.= 1344(Toner p/Oficinas)	01-19-12-16	\$348.00	\$497,609.44
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.= 2494,2485,2486 y 2487.	01-19-12-17	\$1,150.00	\$496,459.44
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.= B1661(Material Electrico p/P	01-19-12-18	\$3,959.04	\$492,500.40
Comercializadora Industrial de Zapopan, S.	Fact.= 8341 y 8346.	01-19-12-19	\$20,880.00	\$471,620.40
Rafael Benitez Enriquez	Fact.= 129(Flete p/Despensas)	01-19-12-20	\$2,001.00	\$469,619.40
Pedro Peregrino Lopez	Pago Viaticos varias Comisiones a G	01-19-12-21	\$1,630.00	\$467,989.40
Gerardo Ortiz Ramirez	Fact.= 2721(Disco Duro p/Computo	01-19-12-22	\$980.00	\$467,009.40
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Aguinaldos Año-2019.	11348	\$309,236.81	\$157,772.59
Dep. Devolucion de Aguinaldos			\$368,911.77	\$526,684.36
Dep. Devolucion de Aguinaldos	Dev. X Excedente de Saldo.		\$6,815.45	\$533,499.81
20-dic-19 Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Diciembre del 2019	01-20-12-01	\$30,842.75	\$502,657.06
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Aguinaldos Año-2019(Tarjetas	11349	\$368,911.77	\$133,745.29
Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,114,066.88	\$1,247,812.17
23-dic-19 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. Dic	01-23-12-01	\$948,829.21	\$298,982.96
Dep. Devolucion de Nomina.			\$130,321.30	\$429,304.26
Dep. Secretaria de Finanzas			\$62,331.05	\$491,635.31
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,094.03	\$505,729.34
24-dic-19 Joaquin Lopez Baeza	Pago Nomina 2a.Q. mes Diciembre-	11350	\$3,070.76	\$502,658.58
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a.Q. mes Diciembre-	01-24-12-01	\$127,250.54	\$375,408.04
26-dic-19 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Cheque Cuenta Fortalece(Cuenta cancel		\$27,508.37	\$402,916.41
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Cheque Cuenta Casa Dia o Centro Comu		\$21,388.49	\$424,304.90
Dep. Reintegro de Varias Polizas	Reintegro de Ramiro Torres Chavez.		\$7,397.56	\$431,702.46
Cindy Karina Rolon Ortiz	Pago Finiquito Laboral(Medico Mun	01-26-12-01	\$11,001.75	\$420,700.71
Pedro Peregrino Lopez	Pago de Finiquito Laboral(Encargad	01-26-12-02	\$17,050.51	\$403,650.20
Dep. Reintegro de Fondo Fijo	Reintegro del Registro Civil= Luz Bertha Pand		\$1,000.00	\$404,650.20
Dep. Reintegro de Fondo Fijo	Reintegro de Tesoreria= Hugo Castillo Martine		\$10,000.00	\$414,650.20
Dep. Reintegro de Fondo Fijo	Reintegro del Agua Potable= Francisco Javier		\$2,000.00	\$416,650.20
Dep. Reintegro de Fondo Fijo	Reintegro de Catastro= Alejandro Meza B.		\$2,000.00	\$418,650.20

481000

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 CUENTA DE INGRESOS DEL  
 MUNICIPIO DE TECALITLÁN

	Dep. Reintegro de Fondo Fijo	Reintegro de Obras Publicas= Sergio Alan Cue	\$3,000.00		\$421,650.20
	Dep. Reintegro de Fondo Fijo	Reintegro de Chofer= Uriel Valencia Ortega.	\$2,000.00		\$423,650.20
	Dep. Reintegro de Fondo Fijo	Reintegro de Chofer= Oscar Antonio Silva Cort	\$1,000.00		\$424,650.20
30-dic-19	Dep. Reintegro de Fondo Fijo	Reintegro de Ramiro Torres Chavez.	\$3,000.00		\$427,650.20
	Dep. Reintegro de Fondo Fijo	Reintegro de Seguridad Publica= Jose Alberto	\$3,000.00		\$430,650.20
31-dic-19	Dep. Reintegro de Fondo Fijo	Reintegro de Proveduria= Jose de Jesus Mori	\$10,000.00		\$440,650.20
	Comision X Cheques Girados			\$420.00	\$440,230.20
	IVA X Comision			\$67.20	\$440,163.00
					\$440,163.00
					<u>\$440,163.00</u>

887000



**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	\$420.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000496

 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/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$739,857.52	\$440,163.00
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$739,857.52
( + ) 29 Depósitos		\$7,660,175.73
( - ) 106 Retiros		\$7,959,870.25
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$440,163.00</b>

Saldo Promedio	\$1,091,485.71
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	28
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$7,959,870.25

DEPOSITOS

\$7,660,175.73

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			739,857.52
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11320 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:06	2,237.41		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11311 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:41	2,927.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120200208487 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000208487 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

000139

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219120200210962 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF. JOSE DE JESUS,MARTINEZ/CORTES SU REF.0000210962 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189145691	182,451.21		
02 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219120200212481 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000212481 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799	2,540.40		
02 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11322 SUC 0460	6,090.00		
03 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11324 SUC 0460	10,925.98		532,685.52
03 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:05 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LILIANA ,LOPEZ /GUERRERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342565947554361 CLAVE RASTREO 085901976464333795 REF. 0000001 AFINACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MISMO DIA	13,700.00		
03 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11327 SUC 0460	406.00		
04 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:28 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO ,OLIVERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435964672 CLAVE RASTREO 085900926884333899 REF. 0000002 INSTRUCTOR DE BASKETBOL MISMO DIA	2,000.00		516,579.52
04 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219120400093898 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000093898 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267	1,000.00		
04 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11329	40,446.88		



000140



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:08 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAFEL,BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004803005510 CLAVE RASTREO 085901847184333993 REF. 0000001 FLETE DE DESPENSAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	4,199.00		470,933.64
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500186087 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000186087 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	2,030.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500187915 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000187915 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	1,997.52		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500189012 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000189012 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	2,725.00		
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1866201 SP 1866201 5138160 RASTREO: 002601001912050000526633	4,602.88		
06 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11328 SUC 0460		167,968.00	627,546.24
09 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:51 PAGO A TERCEROS REF. 0219120900179202 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000179202 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	1,500.00		626,046.24
		202,358.14		



0001A1



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 22

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120900181331 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000181331 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	4,000.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120900182737 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000182737 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	2,061.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120900184054 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS,GARCIA/GUERRERO SU REF.0000184054 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165107502092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	2,554.00		415,073.10
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11332 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:17	1,502.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121000140918 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000140918 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	3,878.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121000186455 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000186455 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	58,000.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901893624334496 REF. 0000001 TONHER PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	1,050.02		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			



000142

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	0219121000190594 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000190594 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	20,087.01		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121000192067 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000192067 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	21,498.10		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11331 SUC 0460			
11 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:41 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1869477 SP 1869477 5149312 RASTREO: 002601001912110000269442	1,914.00		307,143.97
13 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0191213 LAYMEJSP 1868893 5147724 RASTREO: 66764646		94,462.69	401,606.66
13 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1870519 SP 1870519 5153075 RASTREO: 002601001912130000510685		3,018,432.71	
13 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11333 SUC 0460		52,213.00	
13 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:41 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085903278644334795 REF. 0001312 DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	232,631.13		
		30,842.75		



000143

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11334 SUC 0460			
13 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:38 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085903436464334795 REF. 0001312 PAPELERIA MISMO DIA	15,055.00		
13 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219121300346693 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000346693 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	7,188.31		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE RASTREO 085903489804334794 REF. 0001312 PUBLICIDAD DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	13,648.02		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IMPORTADORA GOLEM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001127826342 CLAVE RASTREO 085903544874334796 REF. 0001312 MAT ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	11,600.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO ,PEREGRINO/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342014172656891 CLAVE RASTREO 085903561964334791 REF. 0001312 PAPELERIA Y VIATICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	21,126.92		
13 DIC	CARGO GLOBAL 191370709 1RAquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0870	1,435.60		
13 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE	947,417.34		



000144

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	OP.1RAquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1870907 SP 1870907 5155017 RASTREO: 002601001912130000656209		6,059.65	
13 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:49 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.00618855000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		361.93	
16 DIC	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 20:38 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0219121600133967 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000133967 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196		30,842.75	2,228,571.63
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219121600142430 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000142430 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756	11,600.00		
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085901448994335090 REF. 0000003 MTTO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS MISMO DIA	10,246.84		
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219121600147177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000147177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262	4,729.00		
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF LOURDES CEJUNA	2,500.00		

000145

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901505684335097 REF. 0000005 RENTA DE FOTOCOPIADORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	10,281.91		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11336 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:27	21,015.04		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600268303 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000268303 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	152,130.28		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600269924 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000269924 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	4,935.80		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600271346 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SERGIO ALAN,CUEVAS/ARIAS SU REF.0000271346 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978313396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	1,218.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600272779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000272779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	5,780.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600274141 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000274141 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	16,909.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600275522 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS			



01-01-16

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.000027522 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	2,500.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600276718 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000276718 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	1,160.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600278158 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000278158 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	3,886.00		
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 279742 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	198,915.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00282182 C0611457421 869819 201911 COA41NKD-4BSN-2-IN5N- 4077-00681PH-0000000-0000000- 0000000-EATB CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	104,531.57		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600288120 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000288120 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	2,500.00		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1869038 SP 1869038 5148050 RASTREO: 002601001912160000795505  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0859		2,500,000.00	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11339 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:34	2,562.33		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11335 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:34	3,230.00		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			

000147

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	TFD REF.000020191213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:52 SUC 0870		0.08	4,167,940.94
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11340 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:00	3,000.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11341 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:54	14,849.25		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO ,OLIVERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435964672 CLAVE RASTREO 085901655374335192 REF. 0000001 INSTRUCTOR DE BASKET BOL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	1,000.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121700167584 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000167584 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	14,500.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121700169098 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EDUARDO,MARTINEZ/BARON SU REF.0000169098 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782894674590 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	855.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121700171082 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000171082 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	2,088.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121700173250 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CONCEPCION,FLORES/HERNANDEZ SU REF.0000173250 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903406996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	3,952.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF PEDRO			


 000148  
871000



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	,PEREGRINO/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342014172656891 CLAVE RASTREO 085901754774335190 REF. 0000001 GASTOS VARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	2,268.82		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020191216 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:54 SUC 0870		0.02	4,125,427.89
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121800093284 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000093284 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	3,659.23		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11346 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:06	3,200.83		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11330 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22	1,229.60		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11345 SUC 0424 CAJA 0003 AUT 05599385 HORA 15:29	12,000.00		4,105,338.23
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900065230 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000065230 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	180.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900066568 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000066568 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	286.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900068208 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000068208 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	270 400.00		



000149

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900069470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000069470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	27,033.80		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900071388 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CONCEPCION,FLORES/HERNANDEZ SU REF.0000071388 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903406996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	1,129.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900072523 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000072523 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519	5,000.02		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900073541 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000073541 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	5,800.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900074646 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000074646 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	14,021.92		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085900784264335390 REF. 0000001 TECALITLAN SEDE DEL FANDANGO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	6,960.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900080048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO HERRERA/RAMIREZ SU			



000150

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	REF.0000080048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219121900081430 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000081430 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	11,402.80		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11347 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:14		9,986.48	
19 DIC	CARGO GLOBAL 50783609 AguinaldoGeneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0870	2,887,824.77		
19 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AguinaldoGeneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0870		368,911.77	
19 DIC	DEVOLUCI N (ABONO) DE OPERACI N REF. 83243735396 CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859		6,815.45	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900211151 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000211151 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	312,327.20		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902140264335390 REF. 0000002 02621090062804819127 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	22,048.35		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900215798 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EDUARDO,MARTINEZ/BARON SU REF.0000215798 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782894674590 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	1,551.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA CALVARIO /GUZMAN /DATO NO			



010151



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

34598773

Página:

14 de 22

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902168184335393 REF. 0000003 THONER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	348.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900217971 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000217971 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	1,150.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900218985 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000218985 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	3,959.04		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085902204774335391 REF. 0000003 HIPOCLORITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	20,880.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO ,PEREGRINO/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342014172656891 CLAVE RASTREO 085902230314335390 REF. 0000005 VIATICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	2,001.00		
		1,630.00		



010152

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900224922 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000224922 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	980.00		860,819.07
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085900522084335499 REF. 0000001 DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0519	30,842.75		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11349 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:02	368,911.77		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11348 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:03	309,236.81		
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001133905435 REF.1874471 SP 1874471 5165923 RASTREO: 002601001912200000509850  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0859		1,114,066.88	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11343 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:00	2,766.04		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11338 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 16:14	1,586.05		1,261,542.53
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11337 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:45	3,000.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11344 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:29	1,160.00		
23 DIC	CARGO GLOBAL 20988609 1RAquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0870	948,829.21		
23 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. 1RAquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0870		130,321.30	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1871854 SP 1871854 5158481 RASTREO: 002601001912200000747599			



000153

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1872136 SP 1872136 5158855 RASTREO: 002601001912230000747712		62,331.05	
24 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0859 CARGO GLOBAL 5017609 1RAquincenageneral		14,094.03	515,299.70
24 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11342 SUC 0460	127,250.54		
24 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11350 SUC 0460	9,570.36		
26 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:10 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL	3,070.76		375,408.04
26 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:17 SUC 0460 DEP CHEQUE CAJA 27,508.37		27,508.37	
26 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL			
26 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:20 SUC 0460 DEP CHEQUE CAJA 21,388.49 PAGO A TERCEROS REF. 0219122600144414 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CINDY KARINA,ROLON/ORTIZ SU REF.0000144414 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO		21,388.49	
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO ,PEREGRINO/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342014172656891 CLAVE RASTREO 085901725294336097 REF. 0000001 PAGO DE FINIQUITO MISMO DIA	11,001.75		
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	17,050.51		
27 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,397.56	403,650.20



000154

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:29 SUC 0460		1,000.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:11 SUC 0460		10,000.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:53 SUC 0460		2,000.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:13 SUC 0460		3,000.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:21 SUC 0460		2,000.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:23 SUC 0460		1,000.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:23 SUC 0460		2,000.00	424,650.20
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:07 SUC 0460		3,000.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:07 SUC 0460		3,000.00	430,650.20
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 10:46 SUC 0460		10,000.00	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 DIC	COMISION POR 28 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	420.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	67.20		440,163.00

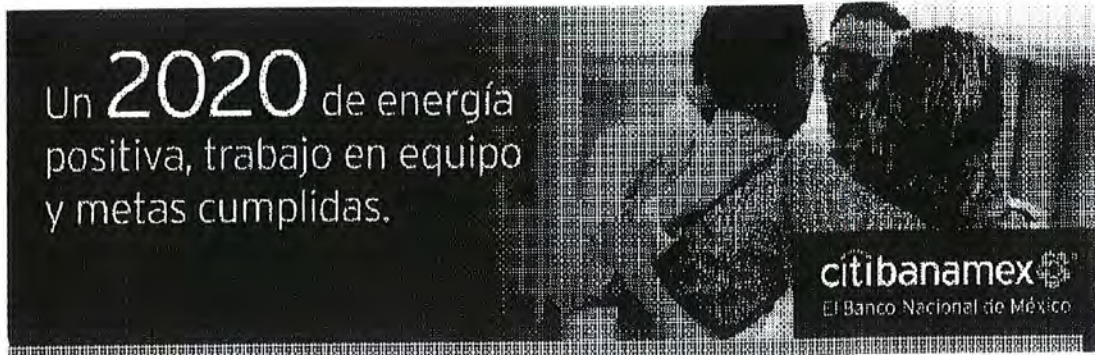
**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 420.00

000155



000156



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

||1.1|53DAEAB1-8879-435E-8B88-010E5E8B6B8E|2020-01-02T04:28:27|CEC961028A98|I04K8J2fCShxODYPaxZyFWMf7djrr/eV9M6uS1CO+1BgerWVpfyK+1Of4X9RUccIdkEck/AE3In7/Sui/bDjGNBV4ojMXGvT2vzptSQ7EuCMDZOgrHRp1FhLFo/AqXh8vV7dJoLfwJK7AhKRdGHL0y1x+0cRG9rvmyKh+q7+YvPE2FnQEcWPR9Xzjv1UNAesRsrRx7JOj8QHxU+2qbsUBdHqBd5La/qTQe jZMG4YTbbxiA1aAus/4cL+e87WCEqAq4Pqn/EQuz yX1OjN8UWIpU2TaA1233s8u4gt9mTtkGrqvIWUmyyb2XCcNiHtG6qFVcorW2+brbhZ/q9IjD+A==|00001000000407058485|TLcHViI1D0fW4S8P5y/RngBVVGCuWvPwpU9tzJHsRku2/os7TkiEb1pKMcMfLaQsYUP16cgPgksX9n+/cHrZrWReabV7bHW41F0TCopd6nMv8LRFeNq1WEURUEN+F4/hcJJZ8bTsN8rLLS0UYaaJf1obI0pXHXV1U61spNk0LI15xGdcqCF/x+WDxvFoBmb1c/4115gKwF/O9V32IvBS4Ufes6fN4M2mdAlwqWfJjia4GBKVqXWUbD0xgV9YTxj5Ykb0t0TjgUz/SD2fhRnjz0LGx1k+FO/4hWuw1jDpoSB9P19v3tcreKq2oPz+Sef1X+tEQYvZKFZHuxVie4+rJA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



I04K8J2fCShxODYPaxZyFWMf7djrr/eV9M6uS1CO+1BgerWVpfyK+1Of4X9RUccIdkEck/AE3In7/Sui/bDjGNBV4ojMXGvT2vzptSQ7EuCMDZOgrHRp1FhLFo/AqXh8vV7dJoLfwJK7AhKRdGHL0y1x+0cRG9rvmyKh+q7+YvPE2FnQEcWPR9Xzjv1UNAesRsrRx7JOj8QHxU+2qbsUBdHqBd5La/qTQe jZMG4YTbbxiA1aAus/4cL+e87WCEqAq4Pqn/EQuz yX1OjN8UWIpU2TaA1233s8u4gt9mTtkGrqvIWUmyyb2XCcNiHtG6qFVcorW2+brbhZ/q9IjD+A==

**SELLO DIGITAL SAT**

TLcHViI1D0fW4S8P5y/RngBVVGCuWvPwpU9tzJHsRku2/os7TkiEb1pKMcMfLaQsYUP16cgPgksX9n+/cHrZrWReabV7bHW41F0TCopd6nMv8LRFeNq1WEURUEN+F4/hcJJZ8bTsN8rLLS0UYaaJf1obI0pXHXV1U61spNk0LI15xGdcqCF/x+WDxvFoBmb1c/4115gKwF/O9V32IvBS4Ufes6fN4M2mdAlwqWfJjia4GBKVqXWUbD0xgV9YTxj5Ykb0t0TjgUz/SD2fhRnjz0LGx1k+FO/4hWuw1jDpoSB9P19v3tcreKq2oPz+Sef1X+tEQYvZKFZHuxVie4+rJA==

**"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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:28:27
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	53DAEAB1-8879-435E-8B88-010E5E8B6B8E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

				Subtotal	\$420.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$420.00	Importe	\$420.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$67.20
Base	\$420.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$67.20

**Total Importe \$487.20**

2019-12-15 15:07

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) 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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRADOR  
BANCARIO

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

891048

Enero de 2020

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
- 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 11 0122  
EUA y Canadá +52 858 295 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.

69100159

## Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	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	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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	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	SPEJA	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
GRED	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	PDIES	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.

000160

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-19.	\$1,132,346.27			\$1,132,346.27
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,132,346.27	\$0.00	\$0.00	\$1,132,346.27
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,132,346.27	\$1,132,346.27	
	SUMAS IGUALES	\$1,132,346.27	\$1,132,346.27	\$1,132,346.27	\$1,132,346.27

191000

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

Banamex 460 / 4945165 20%

**MES DE DICIEMBRE- DEL 2019.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
06/12/2019	Dep. del dia 06/12/2019	Deposito del dia.		\$4,129.03		\$1,106,838.55
13/12/2019	Dep. del dia 13/12/2019	Deposito del dia.		\$3,656.26		\$1,110,967.58
23/12/2019	Dep. del dia 13/12/2019(Foraneo Ce	Deposito del dia.		\$4,275.36		\$1,114,623.84
23/12/2019	Dep. del dia 23/12/2019	Deposito del dia.		\$6,629.44		\$1,118,899.20
27/12/2019	Dep. del dia 27/12/2019	Deposito del dia.		\$6,817.63		\$1,125,528.64
						\$1,132,346.27
						\$1,132,346.27
						\$1,132,346.27
						\$1,132,346.27
						<u><u>\$1,132,346.27</u></u>



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	

0000494

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/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,106,838.55	\$1,132,346.27
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$1,106,838.55
( + ) 5 Depósitos		\$25,507.72
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$1,132,346.27</b>

Saldo Promedio	\$1,118,187.21
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$25,507.72

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,106,838.55
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:54 SUC 0460		4,129.03	1,110,967.58
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICO CTA.ORDENANTE 072320002187972398 REF.0000020 PAGO SANEAMIENTO ENE A DIC CECYTEJ 20 RASTREO: 8846CAP1201912130886596680			

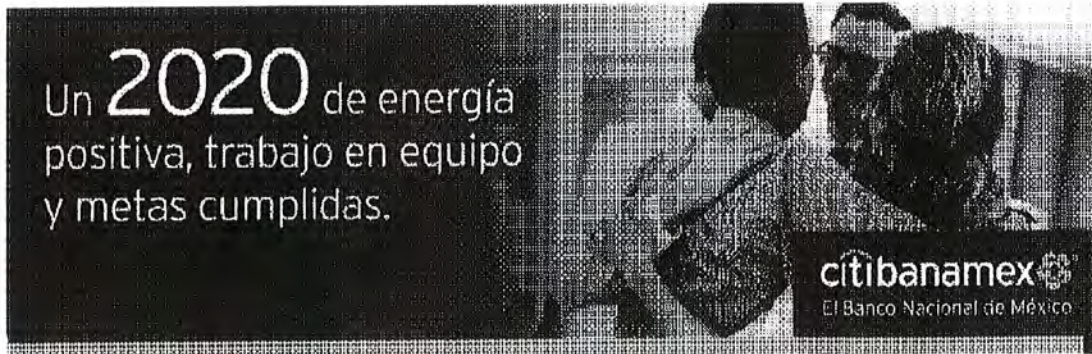
000163

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,275.36	
23 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:38 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,656.26	1,118,899.20
27 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,629.44	1,125,528.64
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:16 SUC 0460		6,817.63	1,132,346.27

**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"



000164



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 [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 de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

591000

Enero de 2020

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 [gisoc@citibanamex.com](mailto:gisoc@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.

000166

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRDM	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	FORNEO	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 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 EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TAR-J 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	INTBO/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 USD 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	YC	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	MOVVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
GRED	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.

000167



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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE DICIEMBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
06-dic-19	Dep. del dia 06/12/2019	Deposito del dia.		\$1,280.80		\$38,785.73
13-dic-19	Dep. del dia 13/12/2019	Deposito del dia.		\$1,096.45		\$40,066.53
	Dep. del dia 13/12/2019(Forant	Deposito del dia.		\$1,282.61		\$41,162.98
23-dic-19	Dep. del dia 23/12/2019	Deposito del dia.		\$1,924.70		\$42,445.59
27-dic-19	Dep. del dia 27/12/2019	Deposito del dia.		\$1,651.69		\$44,370.29
						\$46,021.98
						\$46,021.98
						\$46,021.98
						\$46,021.98
						<u>\$46,021.98</u>



6910199

**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	

5670000

 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/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$38,785.73	\$46,021.98
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$38,785.73
( + ) 5 Depósitos		\$7,236.25
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$46,021.98</b>

Saldo Promedio	\$42,143.26
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945173

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$7,236.25

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			38,785.73
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:54 SUC 0460		1,280.80	40,066.53
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICO CTA.ORDENANTE 072320002187972398 REF.0000020 GTO INFRAESTRUCTURA 2019 CECYTEJ 20 RASTREO: 8846CAP4201912130886596677			

0210170

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,282.61	
23 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,096.45	42,445.59
27 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,924.70	44,370.29
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:16 SUC 0460		1,651.69	46,021.98

**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"



171000

**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 de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000172



Enero de 2020

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 [gsio@citibanamex.com](mailto:gsio@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: +52 858 295 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.

87100173

### 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	FORANE0	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	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 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	SPELJA	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	PRUG	PROGRAMADO		

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

009174



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

Banamex 460 / 4995472 Predial

**MES DE DICIEMBRE-2019**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-19	Dep. del dia 02/12/2019	Deposito del dia.		\$10,347.41		\$2,449,724.53
03-dic-19	Dep. del dia 03/12/2019	Deposito del dia.		\$1,013.10		\$2,460,071.94
04-dic-19	Maria Clara Galvan Fuentes	Pago renta Local Proteccion Civil x i	1186		\$7,200.00	\$2,461,085.04
	Dep. del dia 04/12/2019	Deposito del dia.		\$3,004.80		\$2,453,885.04
	Dep. del dia 04/12/2019(Foraneo)	Deposito del dia.		\$5,200.40		\$2,456,889.84
05-dic-19	Dep. del dia 05/12/2019	Deposito del dia.		\$6,282.50		\$2,462,090.24
06-dic-19	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	1187		\$9,917.54	\$2,468,372.74
09-dic-19	Dep. del dia 9 /12/2019	Deposito del dia.		\$9,180.42		\$2,458,455.20
10-dic-19	Dep. del dia 10/12/2019	Deposito del dia.		\$6,415.59		\$2,467,635.62
13-dic-19	Dep. del dia 13/12/2019	Deposito del dia.		\$3,968.47		\$2,474,051.21
16-dic-19	Dep. del dia 16/12/2019	Deposito del dia.		\$45,518.43		\$2,478,019.68
17-dic-19	Dep. del dia 17/12/2019	Deposito del dia.		\$11,533.43		\$2,523,538.11
18-dic-19	Dep. del dia 18/12/2019	Deposito del dia.		\$19,014.34		\$2,535,071.54
19-dic-19	Arnoldo Gerardo Sanchez Gudino	Compra de 400 escobas Coloradas	1188		\$10,000.00	\$2,554,085.88
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.= B1646(Block de Cemento p/i	1189		\$4,176.00	\$2,544,085.88
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Factura Servicio de Lavado de	1190		\$1,345.60	\$2,539,909.88
	Luz Bertha Orta Quiroz	Fact.= FE33298(Bolos p/Posada Mu	1191		\$5,399.98	\$2,538,564.28
	Dep. del dia 19/12/2019	Deposito del dia.		\$1,413.81		\$2,533,164.30
20-dic-19	Sergio Alberto Ramos Medrano	Pago al Comité de Feria-2019.	1192		\$200,000.00	\$2,534,578.11
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Consumo de Birria Personal d	1193		\$5,719.99	\$2,334,578.11
	Felipe de Jesus Urzua Chavez	Pago de Finiquito Laboral	1194		\$7,333.86	\$2,328,858.12
	Dep. del dia 20/12/2019	Deposito del dia.		\$11,762.52		\$2,321,524.26
23-dic-19	Hugo Castillo Martínez	Cheque de Caja.	1195		\$50,000.00	\$2,333,286.78
	Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas de la 2a.Q. mes D	1196		\$15,055.00	\$2,283,286.78
	Andrea Sarahi Corona Garcia.	Pago Nomina 2a. Q. mes Diciembre	1197		\$267,284.70	\$2,268,231.78
	Dep. del dia 23/12/2019	Deposito del dia.		\$28,533.34		\$2,000,947.08
24-dic-19	Dep. del dia 24/12/2019	Deposito del dia.		\$1,031.02		\$2,029,480.42
						\$2,030,511.44

0100176

27-dic-19	Dep. del día 27/12/2019	Deposito del día.	\$5,948.84	\$2,036,460.28
	Dep. Reintegro Fondo Fijo	Fondo Fijo= Presidente Martin Larios Garcia	\$15,000.00	\$2,051,460.28
30-dic-19	Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro de Poliza No.= 1195=Hugo Castillo	\$1,157.91	\$2,052,618.19
31-dic-19	Comision X Cheques Girados			\$2,052,423.19
	IVA X Comision			\$2,052,391.99
				\$2,052,391.99
				<b><u>\$2,052,391.99</u></b>



271000

**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	\$195.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000497

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,452,224.53	\$2,052,391.99
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$2,452,224.53
( + ) 18 Depósitos		\$186,326.33
( - ) 15 Retiros		\$586,158.87
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$2,052,391.99</b>

Saldo Promedio	\$2,353,477.92
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	0


**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$586,158.87	\$186,326.33

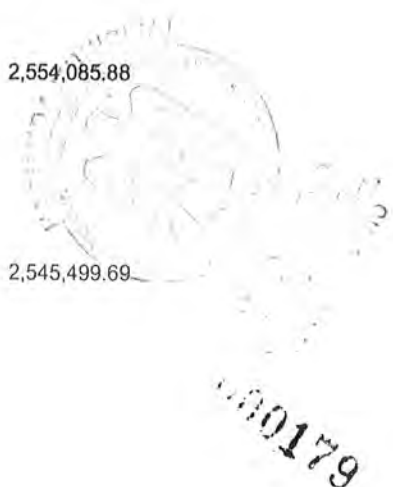
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,452,224.53
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:09 SUC 0460		10,347.41	2,462,571.94
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:38 SUC 0460		1,013.10	2,463,585.04
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RENTERIA GIL GUILLERMO CTA.ORDENANTE 014342920019312445 REF.0041219 ISTP NP1 CD GUZMAN RASTREO			

000178

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2019120440014 TCT0000471730850			
04 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,200.40	
05 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:11 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1186 SUC 4880		3,004.80	2,471,790.24
05 DIC	CAJA 0003 AUT 06029949 HORA 12:16 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	7,200.00		
06 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:09 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1187 SUC 0460		6,282.50	2,470,872.74
09 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:38 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	9,917.54		2,460,955.20
10 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:20 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1180 SUC 0401		9,180.42	2,470,135.62
10 DIC	CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 13:27 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,500.00		
13 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,415.59	2,474,051.21
16 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,968.47	2,478,019.68
17 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		45,518.43	2,523,538.11
18 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:12 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,533.43	2,535,071.54
19 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1188 SUC 0460		19,014.34	2,554,085.88
19 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:40 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	10,000.00		
20 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:57 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190 SUC 0460		1,413.81	2,545,499.69
20 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192 SUC 0460	1,345.60		
20 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1189 SUC 0460	200,000.00		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:24	4,176.00		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1194 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:53	7,333.86		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:02 SUC 0460		11,762.52	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1193 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:13	5,719.99		2,338,686.76
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:50	5,399.98		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1195 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:12	50,000.00		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 SUC 0460		28,533.34	2,311,820.12
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1197 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:10	267,284.70		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:17 SUC 0460		1,031.02	2,045,566.44
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:30 SUC 0460		15,000.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:19 SUC 0460		5,948.84	2,066,515.28
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:05	15,055.00		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:08 SUC 0460		1,157.91	2,052,618.19
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 DIC	COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	195.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	31.20		2,052,391.99

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

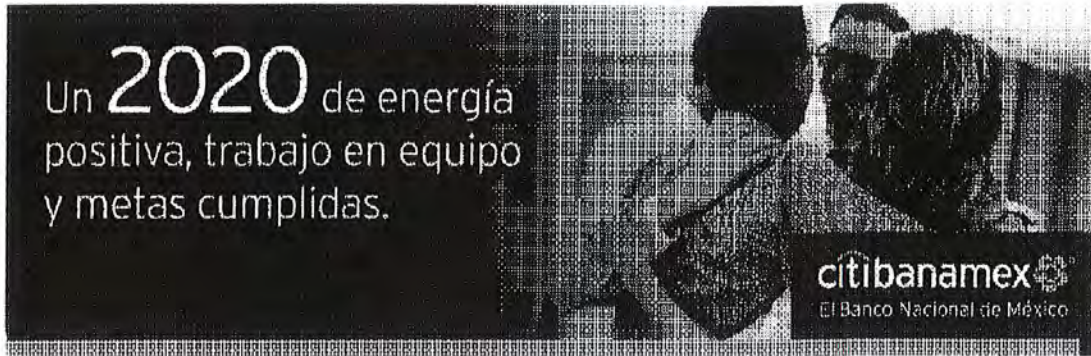
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 195.00







  
000181

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A674AB9F-5A57-45E6-B79F-608E9781B4B0|2020-01-02T04:28:27|CEC961028A98|j0VHodb/SiF2Gqs/iafbAdkVmKOYN99uBAItadV7pFUt6p4xq1XCWKjabLUjAWoWjrw6LZxOQTu3ksPKynX5GG85ucwC6lHPKmfJenNbD15y8btrgUk/BXoH8Pf8aHG4fpo1/AcyW1Wt9900rVcD9c3NEJDbgWmuTs5tSjPCMcSiT93+hSkZ6xtG7Ly3lBNNt/cLc+ySualXI0mGFAl22/20a5qkYHh9xRjDTjcGwdgwx966x0YHS5RjR0JLlCk+E6rlKBDa6glRDzZdmZl11bb+u9JhF0LjZe0y5xNkQP9TnpAE27ks5YdrGwyYyreJKw0SUQ8xx4Z2WfLzy2VyKQ==|00001000000407058485|aqBFJM8+DHeRi2jHlrRvTno1r3T6LpGNQ8NK1ghkESmA0aw0mIDPNFcZhz5v2WCTYlSOXXoKt19Qe9C51CCATgImqASGT9M1ikris7Sw+DcLcGbkq82zxeGhfCpliA6ZcJGRzoeMUTBvHZGIdEGTA3Wep3E1MPVhGb5ZxNRxG168rBHbnWwZ1//Z3szfew6qkTDIleoe4lmh3iTlGio59EsZAbVsrO6qylDzCLz8mMP/ndMq3rLmzGawN7NOXp7fcVyV1QhSQ22p4gUS6oigR+789V5+M6kPAKi+GG8hflGnYxvSBem+FERZGkKgJm562dxKkeXLY19oBfgZEHI PAw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



j0VHodb/SiF2Gqs/iafbAdkVmKOYN99uBAItadV7pFUt6p4xq1XCWKjabLUjAWoWjrw6LZxOQTu3ksPKynX5GG85ucwC6lHPKmfJenNbD15y8btrgUk/BXoH8Pf8aHG4fpo1/AcyW1Wt9900rVcD9c3NEJDbgWmuTs5tSjPCMcSiT93+hSkZ6xtG7Ly3lBNNt/cLc+ySualXI0mGFAl22/20a5qkYHh9xRjDTjcGwdgwx966x0YHS5RjR0JLlCk+E6rlKBDa6glRDzZdmZl11bb+u9JhF0LjZe0y5xNkQP9TnpAE27ks5YdrGwyYyreJKw0SUQ8xx4Z2WfLzy2VyKQ==

SELLO DIGITAL SAT

aqBFJM8+DHeRi2jHlrRvTno1r3T6LpGNQ8NK1ghkESmA0aw0mIDPNFcZhz5v2WCTYlSOXXoKt19Qe9C51CCATgImqASGT9M1ikris7Sw+DcLcGbkq82zxeGhfCpliA6ZcJGRzoeMUTBvHZGIdEGTA3Wep3E1MPVhGb5ZxNRxG168rBHbnWwZ1//Z3szfew6qkTDIleoe4lmh3iTlGio59EsZAbVsrO6qylDzCLz8mMP/ndMq3rLmzGawN7NOXp7fcVyV1QhSQ22p4gUS6oigR+789V5+M6kPAKi+GG8hflGnYxvSBem+FERZGkKgJm562dxKkeXLY19oBfgZEHI PAw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:28:27
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	A674AB9F-5A57-45E6-B79F-608E9781B4B0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

		Subtotal		\$195.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$195.00	Importe	\$195.00

IMPUESTOS

		Total IVA		\$31.20	
Base	\$195.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
		Importe	\$31.20		

Total Importe \$226.20

000182

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 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*

Enero de 2020

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 [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: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 858 295 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.

000184

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PICOS	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	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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORIZNT+	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	IMPME	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	SPELJA	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	TRASPADO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO 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	PENMEX	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.

1185

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>3282343-7009</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>TESORERIA-2018.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-100-005</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Diciembre-19.	\$1,412,956.65			\$1,413,482.59
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Diciemb.-19)	\$525.94			
<b>COMISIONES</b>	Comisiones x Cheques				
<b>COBRADAS</b>	Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS</b>					
<b>VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN</b>					
<b>CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,413,482.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,413,482.59</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,413,482.59</b>	<b>\$1,413,482.59</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,413,482.59</b>	<b>\$1,413,482.59</b>	<b>\$1,413,482.59</b>	<b>\$1,413,482.59</b>



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

**Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.**

**MES DE DICIEMBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-19	Dep. del dia 02/12/2019	Deposito del dia.		\$6,515.50		\$487,637.29
03/12/2019	Dep. del dia 03/12/2019	Deposito del dia.		\$4,946.12		\$494,152.79
04/12/2019	Dep. del dia 04/12/2019	Deposito del dia.		\$626.00		\$499,098.91
05/12/2019	Dep. del dia 05/12/2019	Deposito del dia.		\$1,616.17		\$499,724.91
06-dic-19	Dep. del dia 06/12/2019	Deposito del dia.		\$10,561.00		\$501,341.08
	Dep. A. P. del dia 06/12/2019	Deposito del dia.		\$21,066.28		\$511,902.08
09/12/2019	Dep de Diciembre 09/12/2019	Deposito del dia.		\$8,846.81		\$532,968.36
10/12/2019	Dep de Diciembre 10/12/2019	Deposito del dia.		\$78,065.62		\$541,815.17
13/12/2019	Dep. del dia 13/12/2019	Deposito del dia.		\$9,646.01		\$619,880.79
	Dep. A.P. del dia 13/12/2019	Deposito del dia.		\$19,161.41		\$629,526.80
	Dep. A.P. del dia 13/12/2019(Foraneo Cecyte	Deposito del dia.		\$10,754.40		\$648,688.21
16/12/2019	Dep. del dia 16/12/2019	Deposito del dia.		\$16,142.15		\$659,442.61
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$100,000.00		\$675,584.76
17/12/2019	Dep. del dia 17/12/2019	Deposito del dia.		\$10,027.26		\$775,584.76
18/12/2019	Dep. del dia 18/12/2019	Deposito del dia.		\$1,168.39		\$785,612.02
19/12/2019	Dep. del dia 19/12/2019	Deposito del dia.		\$1,476.36		\$786,780.41
20/12/2019	Ramiro Torres Chavez	Pago de Gastos varios(Analisis de Tr)	05-20-12-01		\$5,973.86	\$788,256.77
	Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V	Fact.= 1508(Agua Purificada p/Depa)	05-20-12-02		\$2,980.00	\$782,282.91
	Viveros Ramos, S.C de R.L	Fact.= 721(Arbolitos p/Areas Verdes)	05-20-12-03		\$5,000.00	\$779,302.91
	Salvador Villanueva Magaña	Fact.= 1089(Uniformes Deportivos)	05-20-12-04		\$10,440.00	\$774,302.91
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 147(Refresco y Desechable p)	05-20-12-05		\$3,680.48	\$763,862.91
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Fact.= 31545(Comida p/3 personas)	05-20-12-06		\$551.00	\$760,182.43
	Jose de Jesus Guzman Lopez	Fact.= 1760(Pago de Publicidad Tec)	05-20-12-07		\$23,200.00	\$759,631.43
	Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 251(Playeras Tecalitlan los So)	05-20-12-08		\$18,800.00	\$736,431.43
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Fact.= 3441(Balones p/Fut-bol)	05-20-12-09		\$4,800.08	\$717,631.43
	Rodrigo Mendoza Vargas	fact.= 67729(Comida con Personal c)	05-20-12-10		\$3,670.00	\$712,831.35
	Sergio Alan Cuevas Arias	Pago de Facturas(Luces y Accesorios)	05-20-12-11		\$2,900.12	\$709,161.35
						\$706,261.23

000187

Sistema DIF Municipal					\$121,000.00	\$585,261.23
Industrias Miranda, S.A de C.V					\$100,095.94	\$485,165.29
Dep. del dia 20/12/2019		Dep. Extraordinario p/Aguinaldos. 05-20-12-12				\$501,353.71
Dep. Pago de Prestamo		Compra de Mobiliario p/Oficina 05-20-12-13		\$16,188.42		\$530,106.71
Deposito Abono de Prestamo		Pago de Prestamo= Mauricio Alberto Contrera		\$28,753.00		\$810,106.71
Deposito Abono de Prestamo		Abono Prestamo de la Ganadera		\$280,000.00		\$1,010,106.71
23/12/2019	Dep. del dia 23/12/2019	Abono Prestamo de la Ganadera		\$200,000.00		\$1,012,764.21
Dep. A.P del dia 23/12/2019		Deposito del dia.		\$2,657.50		\$1,044,523.61
24/12/2019	Deposito Abono de Prestamo	Deposito del dia.		\$31,759.40		\$1,274,523.61
Dep. del dia 24/10/2019		Abono Prestamo de la Ganadera		\$230,000.00		\$1,276,093.61
26/12/2019	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Deposito del dia.		\$1,570.00		\$1,233,359.62
Municipio de Tecalitlan, Jalisco		Traspaso a la Cuenta de Infra. 05-26-12-01		\$42,733.99		\$1,213,200.96
Dep. Traspaso de Infra.		Traspaso a la Cuenta de Infra. 05-26-12-02		\$20,158.66		\$1,313,296.90
Dep. del dia 26/12/2019		de la Compra de Mobiliario p/Oficina.		\$100,095.94		\$1,326,610.40
27/12/2019	Dep. del dia 27/12/2019	Deposito del dia.		\$13,313.50		\$1,332,113.40
Dep. A.P. del dia 27/12/2019		Deposito del dia.		\$5,503.00		\$1,368,229.15
30/12/2019	Dep. Pago de Prestamo	Deposito del dia.		\$36,115.75		\$1,408,229.15
Dep. del dia 30/12/2019		Pago Total de Prestamo a la Ganadera.		\$40,000.00		\$1,412,956.65
Rendimiento mes de Diciembre-19.		Deposito del dia.		\$4,727.50		\$1,413,482.59
				\$525.94		\$1,413,482.59
						\$1,413,482.59
						<u>\$1,413,482.59</u>

000188



**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	\$525.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0050000

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

*\* Tesorería*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$487,637.29	\$1,413,482.59
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$487,637.29
( + ) 31 Depósitos		\$1,291,829.43
( - ) 15 Retiros		\$365,984.13
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$1,413,482.59</b>

Saldo Promedio	\$854,229.72
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$525.94
Interes Bruto Pagado	\$525.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 7009 3282343**
**RETIROS**
**\$365,984.13**
**DEPOSITOS**
**\$1,291,829.43**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			487,637.29
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:20 SUC 0460		6,515.50	494,152.79
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

00189

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,946.12	499,098.91
05 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		626.00	499,724.91
06 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,616.17	501,341.08
06 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,561.00	
09 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		21,066.28	532,968.36
10 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:48 SUC 0460 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		8,846.81	541,815.17
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:46 SUC 0460 DEP EN EFECTIVO 768.07 DEP CHEQUE BNM 77,297.55 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:46 SUC 0460		78,065.62	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICO CTA.ORDENANTE 072320002187972398 REF.0000020 CONSUMO AGUA ENE A DIC 19 CECYTEJ 20 RASTREO: 8846CAP1201912130886596685			619,880.79
13 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,754.40	
13 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,646.01	
16 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:38 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		19,161.41	659,442.61
16 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:52 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1863986 SP 1863986 5132146 RASTREO: 002601001912160000839906		16,142.15	



00190

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		100,000.00	775,584.76
18 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:38 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,027.26	785,612.02
19 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,168.39	786,780.41
20 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,476.36	788,256.77
20 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:56 SUC 0460 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		280,000.00	
20 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:24 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 200,000.00 PAGO A TERCEROS REF. 0219122000214144 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000214144 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO		200,000.00	
20 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219122000216557 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000216557 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567	5,973.86		
20 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219122000219108 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000219108 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	2,980.00		
20 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219122000220654 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR, VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000220654 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	5,000.00		
20 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	10,440.00		



000191

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	0219122000223577 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000223577 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	3,680.48		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122000225111 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000225111 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	551.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE DE JESUS ,GUZMAN /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040227769591 CLAVE RASTREO 085902317274335496 REF. 0000001 PAQUETE DE PUBLICIDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	23,200.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122000234733 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000234733 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	18,800.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122000237389 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SERGIO ALAN,CUEVAS/ARIAS SU REF.0000237389 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978313396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	2,900.12		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122000238708 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000238708 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	4,800.08		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122000240498 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000240498 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			



00192

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000			
20 DIC	HORA 14:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219122000276497 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000276497 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000	3,670.00		
20 DIC	HORA 15:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INDUSTRIAS MIRANDA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014090920000129591 CLAVE RASTREO 085902784814335495 REF. 0001898 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	121,000.00		
20 DIC	HORA 15:07 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	100,095.94		
20 DIC	HORA 15:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		28,753.00	
23 DIC	HORA 15:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		16,188.42	1,010,106.71
23 DIC	HORA 13:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		2,657.50	
24 DIC	HORA 14:09 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		31,759.40	1,044,523.61
24 DIC	HORA 10:03 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		230,000.00	
26 DIC	HORA 12:51 SUC 0460 TRASPASO REF 70072463445 AUT. 66405 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		1,570.00	1,276,093.61
26 DIC	HORA 11:08 SUC 0519 TRASPASO REF. 70072463445 AUT. 67289 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		100,095.94	
26 DIC	HORA 11:09 SUC 0519 TRASPASO REF. 70072463445 AUT. 40883 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	42,733.99		
	HORA 13:30 SUC 0519	20,158.66		

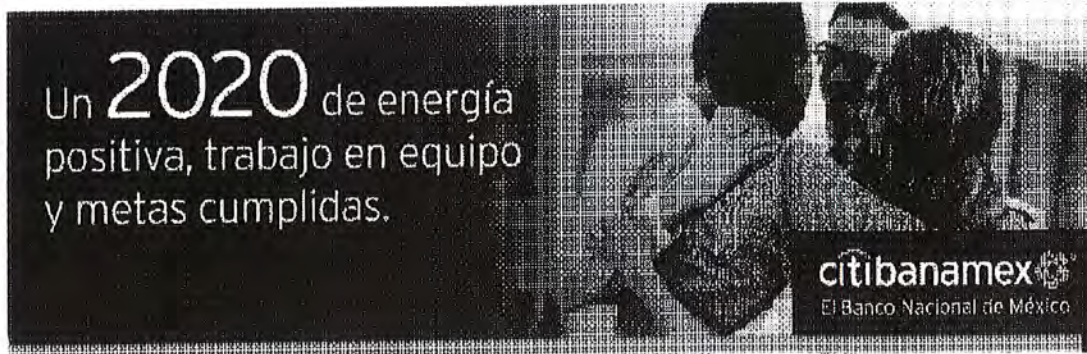
000193

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 SUC 0460		13,313.50	1,326,610.40
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:11 SUC 0460		5,503.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:17 SUC 0460		36,115.75	1,368,229.15
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:41 SUC 0460		40,000.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:25 SUC 0460		4,727.50	1,412,956.65
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		525.94	1,413,482.59

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



000194

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

||1.1|FF96BADB-5731-4EC2-8AAF-E162EAD16E9F|2020-01-02T04:28:27|CEC961028A98|HuF61Js47hMx08  
 XDcSjvs6Tws6q4g7BmBxa3PWYLOpSCABhMumLYCY56dDLBKPDsYBj13JPoyBUeoNpyYNDPn97Pwl4zKz/KrtWlit0M  
 qnnv+oLtwfAWD0QmzosrM4bXG+Bt2NV9WZsX1otwiiHW4FcbTK9hWkLsgLq1prENGXvvybIn8D+0LlbCiThnsKc/io  
 2mZrZu9bmRjvKJ4XGnlxfrtDTSXXOz/Grd5leH9eZouHLXxtzU7e/vealmeoqn+lcntxf427gQMOFhcE8LHgBTzsKM  
 1Wj6S3XCuiC04Mp/UjaJPWA4CqrFeebXlP2fIkgBV15FVka64ZvhfpOWOA==|00001000000407058485|jRcOhapl  
 ub50yiJn84AcBVai3LqHZAhwdxvdr7ae1S9ZPXDL+pwlhNyH/PN2OZ4AtYxpoWl6npJlK1Gtao/mF9zjntGvpzGRT9  
 J2bP4qgYovdsSvqQqi22KSGTjai3+HUuWxNyt2MUwe9VK/FZBmTYzC1GeJZmiFnTlWmE1BHVy5DsQ+JaVDPjD0OoJb  
 0nBYuTc2hRLXAIyepLgu/B4N600DmjgT1ijNSxSuv/mgg80X166q7y6t3a79x3A7MtmidprxARX9PWzm91di6HEqEw  
 9P2xqLegddTHCrYurwR7IJfM0Zwkz4PwEnr1l1i8Wz0bGpas6ZX0B4KtdfPAJW4Q==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



HuF61Js47hMx08XDcSjvs6Tws6q4g7BmBxa3PWYLOpSCABhMumLYCY56dDLB  
 KPDSYBj13JPoyBUeoNpyYNDPn97Pwl4zKz/KrtWlit0Mqnnv+oLtwfAWD0Qm  
 zosrM4bXG+Bt2NV9WZsX1otwiiHW4FcbTK9hWkLsgLq1prENGXvvybIn8D+0  
 LlbCiThnsKc/io2mZrZu9bmRjvKJ4XGnlxfrtDTSXXOz/Grd5leH9eZouHLX  
 xtzU7e/vealmeoqn+lcntxf427gQMOFhcE8LHgBTzsKM1Wj6S3XCuiC04Mp/  
 UjaJPWA4CqrFeebXlP2fIkgBV15FVka64ZvhfpOWOA==

**SELLO DIGITAL SAT**

jRcOhaplub50yiJn84AcBVai3LqHZAhwdxvdr7ae1S9ZPXDL+pwlhNyH/PN2  
 OZ4AtYxpoWl6npJlK1Gtao/mF9zjntGvpzGRT9J2bP4qgYovdsSvqQqi22KS  
 GTjai3+HUuWxNyt2MUwe9VK/FZBmTYzC1GeJZmiFnTlWmE1BHVy5DsQ+JaV  
 PjD0OoJb0nBYuTc2hRLXAIyepLgu/B4N600DmjgT1ijNSxSuv/mgg80X166q  
 7y6t3a79x3A7MtmidprxARX9PWzm91di6HEqEw9P2xqLegddTHCrYurwR7IJ  
 fM0Zwkz4PwEnr1l1i8Wz0bGpas6ZX0B4KtdfPAJW4Q==

**"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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:28:27
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	FF96BADB-5731-4EC2-8AAF-E162EAD16E9F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$0.00**

00195

**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 [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*



Enero de 2020

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 [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 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 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  
[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.

0197

## 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	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAIVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	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	PDOTES	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.

600198



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

**Banamex 7007-2463445= INFRA-2015**

**MES-DICIEMBRE DEL 2019.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-19	Automotriz Rancagua de Colima, S.A	Fact.= 31782(Pago Arrendamiento c35-02-12-01			\$20,469.07	\$4,433,811.68
	Automotriz Rancagua de Colima, S.A	Fact.= 31783(Pago Arrendamiento c35-02-12-01			\$20,469.07	\$4,413,342.61
04-dic-19	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=1204(Reparacion de Plotter d35-04-12-01			\$20,158.66	\$4,392,873.54
13-dic-19	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 114(Est. No. 1, Obra Conexión35-13-12-01			\$202,937.49	\$4,372,714.88
16-dic-19	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 115(Est. 2, Finiquito Obra Col35-16-12-01			\$185,362.87	\$4,169,777.39
	Desarrolladora Assa, S.A de C.V	Fact.= 287(Est. 2,(finiquito de Perfo35-16-12-02			\$685,287.94	\$3,984,414.52
24-dic-19	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 117(Est. 2,Canalizacion de Ag35-24-12-01			\$473,799.10	\$3,299,126.58
	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 118(Est. 2, Finiquito Conexión35-24-12-02			\$147,899.25	\$2,825,327.48
	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 116(Est. 3, Finiquito Colector 35-24-12-03			\$349,042.89	\$2,677,428.23
26/12/2019	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Tesoreria. 35-26-12-01			\$100,095.94	\$2,328,385.34
	Francisco Javier Garcia Espinoza	fact.= 282(Anticipo Equipamiento P35-26-12-02			\$228,087.90	\$2,000,201.50
	Dep. Traspaso de Tesoreria	de 6 Estudios Hidrologios para Perforacion de		\$42,733.99		\$2,042,935.49
	Dep. Traspaso de Tesoreria	de Reparacion del Plotter de Obras Publicas.		\$20,158.66		\$2,063,094.15
27/12/2019	Francisco Javier Garcia Espinoza	Fact.= 284(Est. 1, Equipamiento de B35-27-12-01			\$297,184.93	\$1,765,909.22
	Grupo ISEE Ingenieria Y Soluciones en Energi	Fact.=1-157(Est.2, Finiquito Suminist35-27-12-02			\$180,120.80	\$1,585,788.42
30/12/2019	Francisco Javier Garcia Espinoza	Fact.= 286(Est. 2, Finiquito Equipam35-30-12-01			\$231,743.05	\$1,354,045.37
	Salvador Rivera Plazola	Fact.= A120(Est. 3, Construcc. Canal35-30-12-02			\$428,953.15	\$925,092.22
	Salvador Rivera Plazola	Fact.= A119(Estimac. Unica Conexión35-30-12-03			\$202,009.40	\$723,082.82
	Salvador Rivera Plazola	Fact.= A118(Estimac. Unica Remode35-30-12-04			\$248,922.41	\$474,160.41
	Salvador Rivera Plazola	Fact.= A121(Est. 4, Finiquito Constr35-30-12-05			\$316,184.14	\$157,976.27
31/12/2019	Rendimientos mes de Diciembre-19.			\$2,871.47		\$160,847.74
						\$160,847.74
						<b>\$160,847.74</b>



000200

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,871.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000499

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

*\* Infra*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$4,433,811.68	\$160,847.74
CLABE Interbancaria	002391700724634455		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$4,433,811.68
( + ) 3 Depósitos		\$65,764.12
( - ) 18 Retiros		\$4,338,728.06
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$160,847.74</b>

Saldo Promedio	\$3,331,274.84
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,871.47
Interes Bruto Pagado	\$2,871.47
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,338,728.06	\$65,764.12

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	SALDO ANTERIOR			4,433,811.68
	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0005495810 71097876-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:31 SUR 0859	20 469 07		

00201

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0005495812 71098047-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:31 SUC 0859	20,469.07		4,392,873.54
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA , CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900910364333893 REF. 0000001 REPARACION DEL PLOTTER MARCA CANON DE OB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	20,158.66		4,372,714.88
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121300248307 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000000114 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	202,937.49		4,169,777.39
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600284322 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000284322 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	185,362.87		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DESARROLLARORA ASAA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111110012537 CLAVE RASTREO 085902869204335091 REF. 0000006 EST. 2 FINIQUITO CONTRATO 003 2019 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	685,287.94		3,299,126.58
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122400131044 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000131044 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	473,799.10		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122400131944 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000131944 MUNICIPIO DE			



000202

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	TECALITLAN JALISCO 00000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219122400132838 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000132838 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	147,899.25		
26 DIC	TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 66405 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	349,042.89		2,328,385.34
26 DIC	TRASPASO REF 70093282343 AUT. 67289 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	100,095.94		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122600070502 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GARCIA/ESPINOZA SU REF.0000070502 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000856146 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519		42,733.99	
26 DIC	TRASPASO REF 70093282343 AUT. 40883 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	228,087.90		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700221771 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GARCIA/ESPINOZA SU REF.0000221771 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000856146 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519		20,158.66	2,063,094.15
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO ISEE INGENIERIA Y SOLUCIONES EN ENE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655068767604 CLAVE RASTREO 085902403894336196 REF. 0000157 TRANSFORMADORES TIGRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	297,184.93		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000220688 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FRANCISCO JAVIER.GARCIA/ESPINOZA SU	180,120.80		1,585,788.42



00203



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

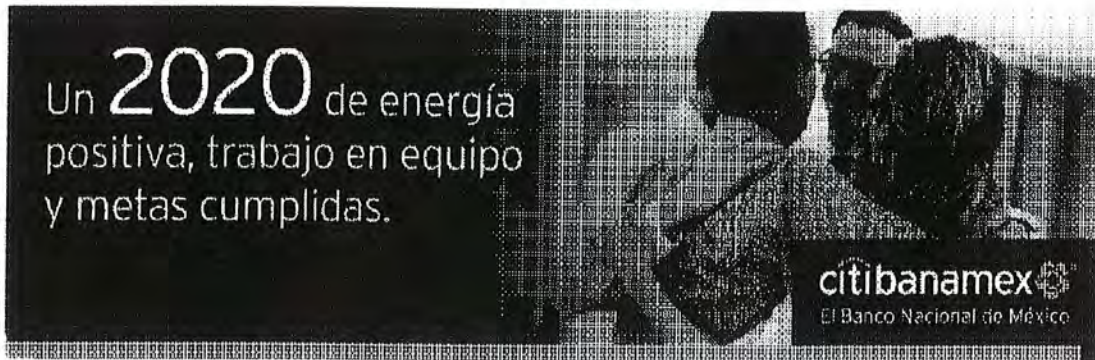
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	REF.0000220688 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000856146 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219123000223198 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000223198 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	231,743.05		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000224914 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000224914 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	428,953.15		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000226387 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000226387 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	202,009.40		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000256981 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000256981 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	248,922.41		
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	316,184.14		
			2,871.47	157,976.27
				160,847.74

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000204





00205

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

```
||1.1|2021C45F-267F-4A1E-BF66-99094363925F|2020-01-02T04:28:27|CEC961028A98|Jva5VV16gJ+nR3CfFhXVE2DoxGM1XVKaZ6aGNjaBcXhp7ITeDWGJkKWpyrc8WNvEflrps8/rqESCjsmv7j0272hRisg4ajOY1N1RPWZwf+RKZLxKQENB2DpZ2y4tMxuwbgQ8uid0mFQApqj6hhldSwWouC4ir+TzEZPsQCTFFG1DprFahJswYe+pLBLHNOZxC+O0g8IoOUPpjlKErTGcd0DipcH8/RCvDPAIgfQ5KR/mDqEAF5RKLrFMAJMC4kgJkwUuFunkCXSKKeV/2ojjIroWAcKf1nH/kPmnnZyGf58Eua60IE4dFkt0jPGQiQhdGtiUkVZHBGtdsuj8vzQ==|00001000000407058485|U12vqQ00LPKMvHvQMLufFtPue8CYFb78Z6LtT00Pdgd26KXxcYwJa0SFAvTk8oRkEbfffjQ03115K+9i0JlPIxpEBhrisTiat6NJO8nuyaW1l052UkuOf5014yquXbt77BUpqEwH2yB/cE4JUKilCJsQi1YRPQ3aBcBYceUAdiIW6Yt6uv140dLy5Sru0eIkp3T7HsCipPFjAjmJhGu3sXBeOqS2I6YdR2HhJMRMR1IaNeHKYmMWgVcMn+106uBvTUjcwtehh0fBwz5by+nKMO43+8I5XhtOIjz+EzoYvRMScdtmpFEKfjB7p+8JzNdGUcbFnFY+NWMHdIh5oq54vw==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
Jva5VV16gJ+nR3CfFhXVE2DoxGM1XVKaZ6aGNjaBcXhp7ITeDWGJkKWpyrc8WNvEflrps8/rqESCjsmv7j0272hRisg4ajOY1N1RPWZwf+RKZLxKQENB2DpZ2y4tMxuwbgQ8uid0mFQApqj6hhldSwWouC4ir+TzEZPsQCTFFG1DprFahJswYe+pLBLHNOZxC+O0g8IoOUPpjlKErTGcd0DipcH8/RCvDPAIgfQ5KR/mDqEAF5RKLrFMAJMC4kgJkwUuFunkCXSKKeV/2ojjIroWAcKf1nH/kPmnnZyGf58Eua60IE4dFkt0jPGQiQhdGtiUkVZHBGtdsuj8vzQ==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
U12vqQ00LPKMvHvQMLufFtPue8CYFb78Z6LtT00Pdgd26KXxcYwJa0SFAvTk8oRkEbfffjQ03115K+9i0JlPIxpEBhrisTiat6NJO8nuyaW1l052UkuOf5014yquXbt77BUpqEwH2yB/cE4JUKilCJsQi1YRPQ3aBcBYceUAdiIW6Yt6uv140dLy5Sru0eIkp3T7HsCipPFjAjmJhGu3sXBeOqS2I6YdR2HhJMRMR1IaNeHKYmMWgVcMn+106uBvTUjcwtehh0fBwz5by+nKMO43+8I5XhtOIjz+EzoYvRMScdtmpFEKfjB7p+8JzNdGUcbFnFY+NWMHdIh5oq54vw==
```

**"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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:28:27
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	2021C45F-267F-4A1E-BF66-99094363925F
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	\$0.01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.00	Importe	\$0.00	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$0.00**

000206

**Domiciliación Banamex / Cargo Automático**
**2 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 02	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 05495810	71097876-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Dic 02	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 05495812	71098047-2019ARRENDA 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) 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 a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

00207

Enero de 2020

## 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: +52 855 295 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.

600208

### Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@Q	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	REVOCACION
BMX/DRM	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 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	INTBOC/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	INVERSIONES/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD 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	ZD	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	YC	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	TPY	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		

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



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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

**MES DE DICIEMBRE - 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$948.09		\$1,024,228.89
13-dic-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 1a.Q. Dic.-19(Seg. F36-13-12-01			\$144,815.97	\$1,025,176.98
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$961,255.98		\$880,361.01
16-dic-19	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijulio, etc.	36-16-12-01		\$27,492.00	\$1,814,124.99
	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.= 621(Servicio de Residuos mes36-16-12-02			\$68,202.30	\$1,745,922.69
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	36-16-12-03		\$691,799.00	\$1,054,123.69
	Dep. Pago de Banamex	Pago como Compensacion.		\$4.46		\$1,054,128.15
19-dic-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Aguinaldos Año-2019.	36-19-12-01		\$446,481.47	\$607,646.68
	Dep. Devolucion de Aguinaldos.			\$12,164.00		\$619,810.68
20-dic-19	Angelica Johana Ortiz Reyes	Pago Aguinaldo Año-2019(Tarjeta R 330			\$12,164.00	\$607,646.68
23-dic-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 2a.Q. Dic.-19(Seg. F36-23-12-01			\$144,815.97	\$462,830.71
	Dep. Devolucion de Nomina			\$12,241.22		\$475,071.93
24-dic-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a. Q. mes Diciembre36-24-12-01			\$12,241.22	\$462,830.71
31-dic-19	Rendimiento mes de Diciembre-19.			\$548.34		\$463,379.05
	Comision X Cheques Girados				\$15.00	\$463,364.05
	IVA X Comision				\$2.40	\$463,361.65
						<u>\$463,361.65</u>



000211

**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	\$548.34
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000498

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

*\* Forta*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$1,024,228.89	\$463,361.65
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$1,024,228.89
( + ) 6 Depósitos		\$987,162.09
( - ) 10 Retiros		\$1,548,029.33
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$463,361.65</b>

Saldo Promedio	\$890,609.01
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$548.34
Interes Bruto Pagado	\$548.34
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0


**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 904053

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,548,029.33	\$987,162.09

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,024,228.89
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.005386230000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 002601001911290000027771 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0870		948 09	1 025 176 98

000212



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	CARGO GLOBAL 157022314 1RAquincenaspyc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0870	144,815.97		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF.1871699 SP 1871699 5158074 RASTREO: 002601001912130000657400			
16 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:50 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085901280374335096 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	27,492.00	961,255.98	1,841,616.99
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600129936 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000129936 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	68,202.30		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901324564335098 REF. 0000002 LUZ NOVIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	691,799.00		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020191213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 18:06 SUC 0870		4.46	1,054,128.15
19 DIC	CARGO GLOBAL 51191014 1RAquincenaspyc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0870	446,481.47		
19 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAquincenaspyc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0870		12,164.00	619,810.68
20 DIC	CORRO DE CHEQUE NUMERO 330			



000213

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
23 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:59 CARGO GLOBAL 20953914 1RAquincenaspypc	12,164.00		607,646.68
23 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0870	144,815.97		
23 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. 1RAquincenaspypc			
24 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0870		12,241.22	475,071.93
24 DIC	CARGO GLOBAL 5037914 1RAquincenaspypc			
31 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 08:56 SUC 0870	12,241.22		462,830.71
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO			
31 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		548.34	
31 DIC	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
31 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	15.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	2.40		463,361.65

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

Un **2020** de energía positiva, trabajo en equipo y metas cumplidas.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

600214

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

```
||1.1|C767DF43-9920-455E-B17E-91398792BBD4|2020-01-02T04:28:27|CEC961028A98|hr9IFMIeLVUNmd
ZBFLScG3m9QorX0+E9WtwZ790xR9kNsi13MqW1w01aIU+Tfd9iJaiJAYU10psiJlWjp8CZj53k2C9J+7IrcqAjesxAF
N5KD5ieggq007v2IDFh+RZgfD3X0ACznWq/7RsemT3nM6s9GUZ5Swo5gjdWcYraGON4zT85GUHVHL+18t9C3Wltvq7
ir/pcq9WpNXIone513d45ktbqvZqhHguaMdiALeSLgvxZi015OpPGIbfEw0tvmIVOmU+1XDVq7SP3+HmbtxRNwm8LP
hULOVQK/1nQ5nGWY3xAGW+SdOablULqZot8FPczVuzkExye2HV0RsJbcmg==|00001000000407058485|VGps39Et
mA1wq4q8XyScCnku3sEe9vdWZugouWYnLa2/7smEXUWzm2WDEXIOsKH/4fzmaBqF4Hgg7S71IL1tJIATwN7Cfcif4v
pQXj7wAUOG0Rne/bJZnRL34/zaGfzCrYXt1AZO/mR/uG9qHKFr0fv88oIounrSSKbc82chy08jiPY/m+eXfOd8jsUj
7dJirRHjq5IwnN/DcCWTukomcRb6OT0V+ISBr/ZdyxTHqao+8AR1tW0u8k81RAaKXGJPJOf0yVi0V+nEKP00F1Cmt9
G9Te+VHOEU4FCzj9+Tve1N4k9pOVECcpU/nmXJLtz8P420V00QNgDBC+1kHNCjnA==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
hr9IFMIeLVUNmdZBFLScG3m9QorX0+E9WtwZ790xR9kNsi13MqW1w01aIU+T
fd9iJaiJAYU10psiJlWjp8CZj53k2C9J+7IrcqAjesxAFN5KD5ieggq007v2I
DPh+RZgfD3X0ACznWq/7RsemT3nM6s9GUZ5Swo5gjdWcYraGON4zT85GUHVH
L+18t9C3Wltvq7ir/pcq9WpNXIone513d45ktbqvZqhHguaMdiALeSLgvxZi
015OpPGIbfEw0tvmIVOmU+1XDVq7SP3+HmbtxRNwm8LPULOVQK/1nQ5nGWY
3xAGW+SdOablULqZot8FPczVuzkExye2HV0RsJbcmg==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
VGps39EtmA1wq4q8XyScCnku3sEe9vdWZugouWYnLa2/7smEXUWzm2WDEXIO
sKH/4fzmaBqF4Hgg7S71IL1tJIATwN7Cfcif4vpQXj7wAUOG0Rne/bJZnRL3
4/zaGfzCrYXt1AZO/mR/uG9qHKFr0fv88oIounrSSKbc82chy08jiPY/m+eX
fOd8jsUj7dJirRHjq5IwnN/DcCWTukomcRb6OT0V+ISBr/ZdyxTHqao+8AR1
tW0u8k81RAaKXGJPJOf0yVi0V+nEKP00F1Cmt9G9Te+VHOEU4FCzj9+Tve1N
4k9pOVECcpU/nmXJLtz8P420V00QNgDBC+1kHNCjnA==
```

**"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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:28:27
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	C767DF43-9920-455E-B17E-91398792BBD4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS  
SUBTTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$17.40**

00215

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 [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*

090216

Enero de 2020

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 [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 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.

0217

## 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	EXTOSA	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/BRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	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 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	INTB/CO/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	SPEJA	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	TD	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	YC	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	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CREO	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		

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

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-19	\$93,997.57			\$94,062.62
RENDIMIENTOS	Rendimto Diciembre.-19	\$65.05			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	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		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$94,062.62	\$0.00	\$0.00	\$94,062.62
	SALDOS CONCILIADOS		\$94,062.62	\$94,062.62	
	SUMAS IGUALES	\$94,062.62	\$94,062.62	\$94,062.62	\$94,062.62

0219

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

**Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016**

**MES DE DICIEMBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
16-dic-19	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 1a. Q. mes Diciembre-22-16-12-01			\$12,040.00	\$118,077.57
	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 2a. Q. mes Diciembre-22-16-12-02			\$12,040.00	\$106,037.57
31-dic-19	Rendimiento mes de Diciembre-19.			\$65.05		\$93,997.57
						\$94,062.62
						\$94,062.62
						\$94,062.62
						\$94,062.62
						<b>\$94,062.62</b>

200220



**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	\$65.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000501

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

*Talleres Artísticos -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/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$118,077.57	\$94,062.62
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$118,077.57
( + ) 1 Depósito		\$65.05
( - ) 2 Retiros		\$24,080.00
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$94,062.62</b>

Saldo Promedio	\$105,649.18
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$65.05
Interes Bruto Pagado	\$65.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 7010 5271725**
**RETIROS**
**\$24,080.00**
**DEPOSITOS**
**\$65.05**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			118,077.57
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600137509 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000137509 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

0221

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	12,040.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600139341 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH, BARON/MENDOZA SU REF.0000139341 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
31 DIC	0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	12,040.00		93,997.57
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		65.05	94,062.62

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

Un **2020** de energía positiva, trabajo en equipo y metas cumplidas.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

000222

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F6F31DB5-C8C1-4274-A3F1-6F86271A6F1F|2020-01-02T04:28:27|CEC961028A98|LAoed1xRS8Rw4drfyC9xfUcHNg9QhpzIbcrEIFAQOWPTiI1Vn5N5I14gAyYRQ+0hg5fJlt5qxWNHOERMFL4561KogtdmbkMjbcicyZudMC4T7Nw6iz5PDZ+AAGk7QQk6E+R2/WoU63mxNqwiXgOe2N4fXcXe5RmCsKbQYX4Gm2QLzHk2e4PtZZAbn6h58JdkOfiJcvX1/Ko/6IOflxYrTIFM7WtGiG0u0U8gv5Ij0ho14iG9q2I4gyuVojeZX9sQxLnU6EMfRjDhGZP2+ttnQ250PWOksw/i0aQOMi5R1I3bKD2svf8W6ZHMpd+qk1OrHYq02Nbe0Vtz4RKhdHgjA==|0000100000407058485|wDbIhRa7gsLjq1vfblzILRtFBPov4Zwyb8prjyzOxwa7d2YdjZAYDINUSDeevPYal1DyrLXvD3G9RdJeJ9GQGD05t9vLGAfFRwrn+gBfppZejNQbpt/rtga5MvkzjiDgAyIQo0uOuD/gAn1pTUEUbuOzC240+VNRd24a379L3p7SOIcPBjKVCrHSojOty5ELAqxbm5lFdndaZhrTxdpk+Lkn1KqX0B78MYNP7ldWPZvX6wuW00MQ51VzEteun1KWsoVjItwe9008K40tmf6tZnD63c5V8WSzA5TzqEPW0Huw62dkK9uueIIvmd81G6jjwhP7cReKpbUjxCSbDADQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LAoed1xRS8Rw4drfyC9xfUcHNg9QhpzIbcrEIFAQOWPTiI1Vn5N5I14gAyYRQ+0hg5fJlt5qxWNHOERMFL4561KogtdmbkMjbcicyZudMC4T7Nw6iz5PDZ+AAGk7QQk6E+R2/WoU63mxNqwiXgOe2N4fXcXe5RmCsKbQYX4Gm2QLzHk2e4PtZZAbn6h58JdkOfiJcvX1/Ko/6IOflxYrTIFM7WtGiG0u0U8gv5Ij0ho14iG9q2I4gyuVojeZX9sQxLnU6EMfRjDhGZP2+ttnQ250PWOksw/i0aQOMi5R1I3bKD2svf8W6ZHMpd+qk1OrHYq02Nbe0Vtz4RKhdHgjA==

SELLO DIGITAL SAT

wDbIhRa7gsLjq1vfblzILRtFBPov4Zwyb8prjyzOxwa7d2YdjZAYDINUSDeevPYal1DyrLXvD3G9RdJeJ9GQGD05t9vLGAfFRwrn+gBfppZejNQbpt/rtga5MvkzjiDgAyIQo0uOuD/gAn1pTUEUbuOzC240+VNRd24a379L3p7SOIcPBjKVCrHSojOty5ELAqxbm5lFdndaZhrTxdpk+Lkn1KqX0B78MYNP7ldWPZvX6wuW00MQ51VzEteun1KWsoVjItwe9008K40tmf6tZnD63c5V8WSzA5TzqEPW0Huw62dkK9uueIIvmd81G6jjwhP7cReKpbUjxCSbDADQ==

"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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:28:27
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	F6F31DB5-C8C1-4274-A3F1-6F86271A6F1F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000223

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 [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 de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

110224

Enero de 2020

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las bancomats 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 [gis@citibanamex.com](mailto:gis@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 0456  
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.

00225

## Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFO	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	FORANE0	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/DNM	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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	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	CONSULJA (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		

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

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7011-4249767</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>FOCOCI-2018</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-039</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Diciemb-19.	\$26,245.42			\$26,258.35
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Diciemb.-19)	\$12.93			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Manejo de Cuenta			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
				\$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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$26,258.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,258.35</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$26,258.35</b>	<b>\$26,258.35</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$26,258.35</b>	<b>\$26,258.35</b>	<b>\$26,258.35</b>	<b>\$26,258.35</b>



00227

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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

**MES DE DICIEMBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-dic-19	Rendimientos mes de Diciembre-19.			\$12.93		\$26,245.42
						\$26,258.35
						\$26,258.35
						\$26,258.35
						\$26,258.35
						<b>\$26,258.35</b>



600228





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

34598773

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 6

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	\$12.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000502

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

\* Focaci - 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/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,245.42	\$26,258.35
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,245.42
( + ) 1 Depósito		\$12.93
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$26,258.35</b>

Saldo Promedio	\$26,245.42
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.93
Interes Bruto Pagado	\$12.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$12.93

DETALLE DE OPERACIONES

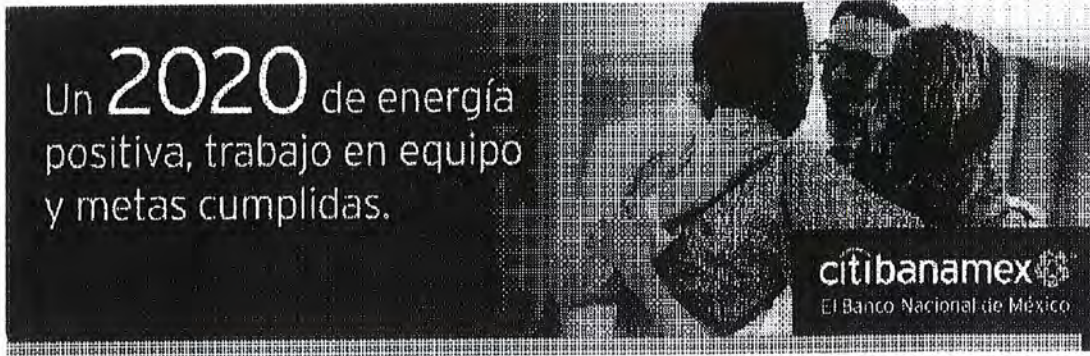
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,245.42
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		12.93	26,258.35



000229

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



600230

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

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

||.1|F9A7562A-9E3C-462E-A8E2-CD2C1C17A92B|2020-01-02T04:28:27|CEC961028A98|P7is3Z2wewxK2x  
z8ZxLWapnY484L+yKMD2gG8Dy7eQkIn0vXzk4HLQL5NPXC1fZFTKyEbMP3KF4fBFMv4H65okdOEKrmqIrvNk/U276Y  
2Uofv4ZFfAA0CXfDiIvNymSsh2JFQT7skmLXlI5oTpiQ7A655BSo2SYRTvpZfAG9kTaYIEh/3Mgphn/lq0JFLN8LaC  
aPHJHO4+znpJN6KGHT38xZuMQVYjXkjPVn0hHepW9/WRWXRI1sSdGeSANG/oO+WI2yOmpjSlqV/oHu0WHcCSvQFDVv  
0uH1aaq+vWWLv+HNu8xkZLoSKYhMW8hqcNHFrLjFng5w25ydisgVjUi6g==|00001000000407058485|iL8mvmWj  
tR5L6bFU+XqMIzSr5MqReVNBUSCxWVfdw3AWvM0bhvQ0La4tr/Ots+F1DRKWuE1QsUB5zWwvFfm9zhTfs5Yx+QR1I  
Wmyn9vd+kPRTuPAqva+AptN6+/GsLvnrcwUUKi0AzAKikgML1oBP0zjW4PkEe+uT8vWxqc0M8cQGukSgF2UVSsLY9Q  
z0e1HctkQtbkdwH5+ZBBv/aprHRkvFucVkJyEe8ZQ8UKLhFjRprGUQelywCgDUVHQsTdNfyjqG761DF+wuOGdbqYHH  
5Vxj10brDSL4N0d64mdCCs/udhaBKFFjBto3Sbs0KicB0JLWpo1C60U/RhMYIbA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



P7is3Z2wewxK2xz8ZxLWapnY484L+yKMD2gG8Dy7eQkIn0vXzk4HLQL5NPXC  
1fZFTKyEbMP3KF4fBFMv4H65okdOEKrmqIrvNk/U276Y2Uofv4ZFfAA0CXfD  
iIvNymSsh2JFQT7skmLXlI5oTpiQ7A655BSo2SYRTvpZfAG9kTaYIEh/3Mgphn/lq0JFLN8LaC  
aPHJHO4+znpJN6KGHT38xZuMQVYjXkjPVn0hHepW9/WRWXRI1sSdGeSANG/oO+WI2yOmpjSlqV/oHu0WHcCSvQFDVv0uH1aaq+vWWLv+HNu8xkZLoSKYhMW8hqcNHFrLjFng5w25ydisgVjUi6g==

**SELLO DIGITAL SAT**

iL8mvmWjtR5L6bFU+XqMIzSr5MqReVNBUSCxWVfdw3AWvM0bhvQ0La4tr/Ots+F1DRKWuE1QsUB5zWwvFfm9zhTfs5Yx+QR1I  
Wmyn9vd+kPRTuPAqva+AptN6+/GsLvnrcwUUKi0AzAKikgML1oBP0zjW4PkEe+uT8vWxqc0M8cQGukSgF2UVSsLY9Qz0e1HctkQtbkdwH5+ZBBv/aprHRkvFucVkJyEe8ZQ8UKLhFjRprGUQelywCgDUVHQsTdNfyjqG761DF+wuOGdbqYHH5Vxj10brDSL4N0d64mdCCs/udhaBKFFjBto3Sbs0KicB0JLWpo1C60U/RhMYIbA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:28:27
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	F9A7562A-9E3C-462E-A8E2-CD2C1C17A92B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$0.00**

00231

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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BAJICANO

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*



000232

Enero de 2020

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, posteado 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://hoveda.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  
[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: +52 858 295 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
AG@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PUNOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFVO	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	EKT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REFEMB	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	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/DNM	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	TXH	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.

00234



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

Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.

**MES DE DICIEMBRE - 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-19	Secretaria de la Hacienda Publica	CANCELADO	23		\$0.00	\$254,416.94
	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago Reintegro del Recurso no Utili:	24		\$253,800.00	\$254,416.94
31/12/2019	Comision X Cheques Girados				\$15.00	\$616.94
	IVA X Comision				\$2.40	\$601.94
	Comision X Manejo de Cuenta				\$300.00	\$599.54
	IVA X Comision				\$48.00	\$299.54
						\$251.54
						\$251.54
						<b>\$251.54</b>



000236



**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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$315.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000503

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

*\* Comedores Comunitarios - 19*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$254,416.94	\$251.54
CLABE Interbancaria	002391701142498803		

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

CONTRATO	8173288399	
Saldo Anterior		\$254,416.94
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 5 Retiros		\$254,165.40
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$251.54</b>

Saldo Promedio	\$8,804.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0


**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249880

RETIROS	DEPOSITOS
\$254,165.40	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			254,416.94
02 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 24 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58 SUC 0460	253,800.00		616.94
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 DIC	COMISION POR 1 CHEQUES			

000237

**DETALLE DE OPERACIONES**

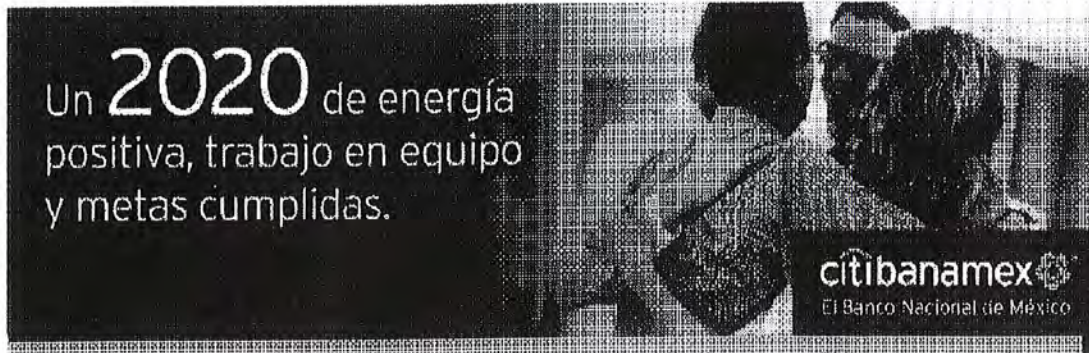
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	<b>GIRADOS</b>			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 23:59 SUC 0460	15.00		
	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 23:59 SUC 0460	2.40		
	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 23:59 SUC 0460	300.00		
	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	48.00		251.54

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00



000238

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

||1.1|35255182-0EF1-4B73-8755-B348DDB6B345|2020-01-02T04:28:27|CEC961028A98|beUdPYKa/AxtL23iO3i0LXn1tLmRjZ9BUgMCnyiCPyW+OpNUkbB+6u/DpQtKDRyDBZJCI4ln92Tk7d+0ajHDT2fMME2g3bYM8R/RPgvZ2xdBULR0OLYovL5/aIOa1IHya7Lm/vAq+5VFDjqWJ60NnhSj78XCsfwFD/2j7kZj8BuccNKQA3o3WJmMgej2JTNQFTmuqWQcnrM3LcoXMFx2CTx+13DmkujoUyAP8su6eXKghnQtV1kNQRpe3Pjf9GkRsSo1f0h+YJd/u2ba9RhjXFL9luCrX1N1Afna2ZD1fw4Ut222hLFC6UXqy5ZZw94qtqhVrDZPRZ4Wj5+LtkNVQ==|00001000000407058485|vnlqUIGjNBuHCqJdKd/Jq6h908MVhtXNYUeI+Td3QY1fBqq075SoXiPRxNq5BTy/1p4O+Cax/cuX8gACFF9EyuUPEQAYNCToN3h96gDed66jLmtzCshHUJi1FIqkFBgYLNpyCYnbe+Dlfx6PBpET6Fq7q0SoWpQEvnnvOFBMCqoFo8TTH/81Nd2mUgP9vNjcsyxQihh18wg2aDmfCKR3spDBoFbCGXSt834jKR18w1STy00UeMp4uBprEbTkwoZiq4y4ENxofw5t1lO1B+MzYvE+fCL9DOLKtz97/D1jnIHmPnokUVVa2YwHP78glZ7OMKAWYnp+A+0uIMLqGVLsATw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



beUdPYKa/AxtL23iO3i0LXn1tLmRjZ9BUgMCnyiCPyW+OpNUkbB+6u/DpQtKDRyDBZJCI4ln92Tk7d+0ajHDT2fMME2g3bYM8R/RPgvZ2xdBULR0OLYovL5/aIOa1IHya7Lm/vAq+5VFDjqWJ60NnhSj78XCsfwFD/2j7kZj8BuccNKQA3o3WJmMgej2JTNQFTmuqWQcnrM3LcoXMFx2CTx+13DmkujoUyAP8su6eXKghnQtV1kNQRpe3Pjf9GkRsSo1f0h+YJd/u2ba9RhjXFL9luCrX1N1Afna2ZD1fw4Ut222hLFC6UXqy5ZZw94qtqhVrDZPRZ4Wj5+LtkNVQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

vnlqUIGjNBuHCqJdKd/Jq6h908MVhtXNYUeI+Td3QY1fBqq075SoXiPRxNq5BTy/1p4O+Cax/cuX8gACFF9EyuUPEQAYNCToN3h96gDed66jLmtzCshHUJi1FIqkFBgYLNpyCYnbe+Dlfx6PBpET6Fq7q0SoWpQEvnnvOFBMCqoFo8TTH/81Nd2mUgP9vNjcsyxQihh18wg2aDmfCKR3spDBoFbCGXSt834jKR18w1STy00UeMp4uBprEbTkwoZiq4y4ENxofw5t1lO1B+MzYvE+fCL9DOLKtz97/D1jnIHmPnokUVVa2YwHP78glZ7OMKAWYnp+A+0uIMLqGVLsATw==

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

Versión	3.3
Folio	0001030100817328839904
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:28:27
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	35255182-0EF1-4B73-8755-B348DDB6B345
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$315.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$315.00	Importe	\$315.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$50.40
Base	\$315.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$50.40

**Total Importe \$365.40**

000239

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) 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)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

Enero de 2020

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
- 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 11 1122  
EUA y Canadá +52 858 295 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.

600241

## Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFEKTIV/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	EKT	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	FORANE0	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	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/CHQ	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	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	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	YC	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	TEEC	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	YTO	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.

000242







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

000117Z

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

**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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$37.30
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Fondo Jalisco Animac. Culturales - 19*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8175643385	\$43.27	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499022		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8175643385	
Saldo Anterior		\$43.27
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 2 Retiros		\$43.27
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$43.27
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249902	RETIROS	DEPOSITOS
	\$43.27	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			43.27
31 DIC	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 262.70 MAS I.V.A. CAJA 0000 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000			

000245

**DETALLE DE OPERACIONES**

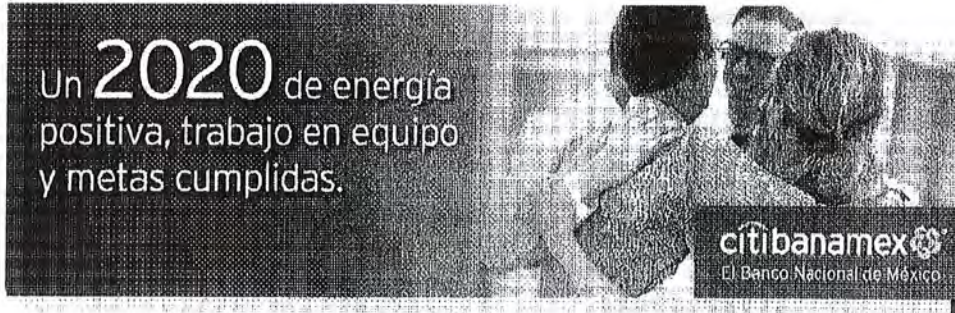
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	HORA 23:59 SUC 0460	37.30		
	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0 CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	5.97		0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 37.30



000246



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

...1.1\*6FE5ED53-0D24-47FE-8D04-C1A8EE8231D0\*2020-01-02T04:28:27\*CEC961028A98\*GF0A17blkA708r
RezcQKImxVGFV0BIDJzF4TZbrtTyOIWIS3ukFCe/bn3Bs0bvGYOhizu8EGJR6SBLdRTnkGVzPYH2IcrtkkTT+Mb6i
ZtxMhexNivwrlLoDR6XN/+p1WB/9uMn6Y1Jk4pPelN0YpK9p7bGZ/IIHW93FL/hxKkKsg2EYs9Y2+Dc4bGjNZ4AZp
CvJyrvEIZIZMB5Vx7PPGHfdHOVewDRHLmNqwVYy9N2ZAag29TFK/PEEc+u7UNX5YUgvrdfsyQPQcl8AMp10A3MYB
uy+EwVqESMsJr+TW5CoR5QJfVvUgCg+9iEAewL8/RICwIoeUoHitP97TWA==\*00001000000407058485\*P18fo6mp
OZsPjpuKCTIevZ3C7eTF5uppRtyvPte+Tm+5AjYldKen3BSI4QQwAWdNHmccj9o5HhhnaCOuEYqSg3rpv4L1eRN76Y
nAfZU7EqG5oAUKJyIQ+L.GyI79BNVc4FMv+VXtrb1WmXcO7Qq7qmPMSXYWdY8OydbmWbzaKIGt8BmcQFfolCfAPtuCX
3iCgapU19ZpsWUNAulbwG/Cer7f1SmBJAOy6KfPM8Kjy9KAIRJmvt5gMyjrlf89teKwqi1JjHHJ/ikb+7tBnP3g2
4ilJauVU/XRIuh987A4inblvZD1Ga9usM7LsTVagF2dB+kW0nPI1LFjundISjuBg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GF0A17blkA708rRezcQKImxVGFV0BIDJzF4TZbrtTyOIWIS3ukFCe/bn3Bs0
vYOhizu8EGJR6SBLdRTnkGVzPYH2IcrtkkTT+Mb6iZtxMhexNivwrlLoDR6XN/+p1WB/9uMn6Y1Jk4pPelN0YpK9p7bGZ/IIHW93FL/hxKkKsg2EYs9Y2+Dc4bGjNZ4AZpCvJyrvEIZIZMB5Vx7PPGHfdHOVewDRHLmNqwVYy9N2ZAag29TFK/PEEc+u7UNX5YUgvrdfsyQPQcl8AMp10A3MYBui+EwVqESMsJr+TW5CoR5QJfVvUgCg+9iEAewL8/RICwIoeUoHitP97TWA==\*00001000000407058485\*P18fo6mpOZsPjpuKCTIevZ3C7eTF5uppRtyvPte+Tm+5AjYldKen3BSI4QQwAWdNHmccj9o5HhhnaCOuEYqSg3rpv4L1eRN76YnAfZU7EqG5oAUKJyIQ+L.GyI79BNVc4FMv+VXtrb1WmXcO7Qq7qmPMSXYWdY8OydbmWbzaKIGt8BmcQFfolCfAPtuCX3iCgapU19ZpsWUNAulbwG/Cer7f1SmBJAOy6KfPM8Kjy9KAIRJmvt5gMyjrlf89teKwqi1JjHHJ/ikb+7tBnP3g24ilJauVU/XRIuh987A4inblvZD1Ga9usM7LsTVagF2dB+kW0nPI1LFjundISjuBg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión (3.3), Folio (0001030100817564338504), 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 (2020-01-02), Fecha y Hora de Emisión (2020-01-02T04:12:02), Fecha y Hora de Certificación (2020-01-02T04:28:27), 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 (6FE5ED53-0D24-47FE-8D04-C1A8EE8231D0), RFC Proveedor Certificado (CEC961028A98), No de serie de CSD del SAT (00001000000407058485).

Table with 6 columns: Conceptos, Subtotales, Impuestos, Total IVA, Total Importe. Rows include Subtotal (\$37.30), COMISION COBRADA (\$37.30), Total IVA (\$5.97), and Total Importe (\$43.27).



00247

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 por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier 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) [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/avisate\\_privacidad](http://www.citibanamex.com/avisate_privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



Enero de 2020

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 [gsis@citibanamex.com](mailto:gsis@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 0111 / 2226 24641  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
Días hábiles 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 81 1222  
EUA y Canadá: +52 895 295 3993  
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 8866  
Otra ciudad del país: +52 800 81 2026  
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.



600249

### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFYO	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	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	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	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/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	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.

660250