

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE JUNIO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-jun-19	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento p/c	11026		\$2,146.00	\$1,961,966.41
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Gastos a Comprobar(Capacitacion L	11027		\$4,000.00	\$1,959,820.41
	Sergio Alan Cuevas Arias	Fact.= 7857(Viaje de Grava)	01-03-06-01		\$1,542.80	\$1,955,820.41
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Pago de Viaticos	01-03-06-02		\$1,290.00	\$1,954,277.61
	Javier Gonzalez Cardenas	Fact.=184783(Refacciones Chevy Cc)	01-03-06-03		\$1,429.12	\$1,951,558.49
	Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Donativo como Apoyo al Deporte 20	01-03-06-04		\$1,000.00	\$1,950,558.49
	Computer Forms	Impresión de Actas de Nacimto. Fec)	01-03-06-05		\$27,840.00	\$1,922,718.49
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-03-06-06		\$138,435.01	\$1,784,283.48
04-jun-19	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Junio-2019	11028		\$13,700.00	\$1,770,583.48
	Maricela Morales Moreno	Prima de Antigüedad mes= Junio-19	11029		\$2,000.00	\$1,768,583.48
	Ma. Guadalupe Vargas Lopez	Prima de Antigüedad mes= Junio-19	11030		\$2,000.00	\$1,766,583.48
	Antonio de Jesus Aguilar Marcial	Prima de Antigüedad mes= Junio-19	11031		\$2,000.00	\$1,764,583.48
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Factura(Pastel p/cumpleañerc)	01-04-06-01		\$1,455.80	\$1,763,127.68
	Bombeo Electrificaciones y Riego de Occide	Pago Total Fact.=2963(Bomba Sum€)	01-04-06-02		\$27,065.55	\$1,736,062.13
	Ramiro Torres Chavez	Pago de Viaticos	01-04-06-03		\$687.00	\$1,735,375.13
	Pago de Banamex, S.A	Pago de Compensacion.		\$0.01		\$1,735,375.14
05-jun-19	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.= 120(Restauracion de Libros d)	01-05-06-01		\$4,315.20	\$1,731,059.94
	Bombeo Electrificaciones y Riego de Occide	Complemento de Pago Fact.= 2963.	01-05-06-02		\$1.45	\$1,731,058.49
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11032		\$9,898.91	\$1,721,159.58
06-jun-19	Saul Alcaraz Cortez	Pago Factura(0249(Desechable p/evento	11033		\$3,768.23	\$1,717,391.35
	Maria Guadalupe Ascencio	Fact.= 7857(Viaje de Grava)	11034		\$5,089.61	\$1,712,301.74
	Jose Antonio Macias Caballero	Pago de Viaticos	01-06-06-01		\$1,300.00	\$1,711,001.74
	Victor Manuel Rabago Caballero	Mantto. De Motoconfor)	01-06-06-02		\$11,600.00	\$1,699,401.74
	Sergio Herrera Martinez	Pago de Viaticos	01-06-06-03		\$7,145.38	\$1,692,256.36
	Gerardo Ortiz Ramirez	Pago de Viaticos	01-06-06-04		\$2,362.00	\$1,689,894.36
07-jun-19	Manuel Jimenez Diaz	Pago Factura(Ladrillos Mtto. Pantec	11035		\$4,639.98	\$1,685,254.38
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Facturas(Ferreteria).	11036		\$2,928.01	\$1,682,326.37



80100108

Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas.	01-07-06-01	\$8,077.32	\$1,674,249.05
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario(Finada= Bebe de l)	01-07-06-02	\$2,500.00	\$1,671,749.05
Gildardo Cardenas Valencia.	Fact.=1261(Refacciones)	01-07-06-03	\$24,157.00	\$1,647,592.05
Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago Gastos Comision a E.U.A.	01-07-06-04	\$8,999.69	\$1,638,592.36
Sistema Simar Sur-Sureste	fact.= 589(Mes= Mayo-2019)	01-07-06-05	\$76,563.75	\$1,562,028.61
Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes adjuntos.	01-07-06-06	\$2,987.29	\$1,559,041.32
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago Facturas(Refacciones)	01-07-06-07	\$5,053.99	\$1,553,987.33
Elizardo Cardenas Cisneros	Pago Traslado de Estudiantes a Cd.	01-07-06-08	\$21,750.00	\$1,532,237.33
La FM de Cd. Guzman, S.A de C.V	Fact.= 1812(Publicidad mes de Juni)	01-07-06-09	\$11,600.00	\$1,520,637.33
10-jun-19 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-10-06-01	\$137,367.00	\$1,383,270.33
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago de Facturas(llantas y servicio c)	01-10-06-02	\$10,283.40	\$1,372,986.93
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias Facturas.	01-10-06-03	\$8,701.00	\$1,364,285.93
Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes adjuntos.	01-10-06-04	\$5,012.05	\$1,359,273.88
11-jun-19 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11037	\$9,891.14	\$1,349,382.74
CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo.	01-11-06-01	\$18,181.00	\$1,331,201.74
Oscar Ramiro Torres Chavez	Pago de Viaticos comision a Guadal)	01-11-06-02	\$1,224.00	\$1,329,977.74
13-jun-19 Oscar Ramiro Torres Chavez	Fact.=139300(Banda p/tractor poda)	01-13-06-01	\$1,158.58	\$1,328,819.16
Sistema DIF Municipal	Pago como Subsidio 1a.Q. Junio-20)	01-13-06-02	\$135,200.00	\$1,193,619.16
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago como Subsidio del mes de Jun)	01-13-06-03	\$30,842.75	\$1,162,776.41
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago X Servicios de Chofer Transpor)	01-13-06-04	\$2,500.00	\$1,160,276.41
Gabriel Lazarit Hernandez	Pago X Servicios de Chofer Transpor)	01-13-06-05	\$2,500.00	\$1,157,776.41
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago Varias Facturas(Agua Potable)	01-13-06-06	\$3,374.00	\$1,154,402.41
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario(Finado= Bebe Niet)	01-13-06-07	\$2,500.00	\$1,151,902.41
Javier Gonzalez Cardenas	Pago de 3 Refrendos de Placas Vehi)	01-13-06-08	\$5,298.00	\$1,146,604.41
14-jun-19 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. Jun)	01-14-06-01	\$824,921.76	\$321,682.65
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias Facturas(Obras publ)	01-14-06-02	\$9,351.00	\$312,331.65
Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago factura(Servicio de llantas)	01-14-06-03	\$7,055.00	\$305,276.65
Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes adjuntos.	01-14-06-04	\$2,863.30	\$302,413.35
Dep. Abono de Prestamo	Prestamo= Eduardo Silva Cortes(1a.		\$500.00	\$302,913.35
Dep. Secretaria de Finanzas	Abono Municipal - Administracion		\$3,670,222.11	\$3,973,135.46
Dep. Secretaria de Finanzas			\$658.18	\$3,973,793.64
Dep. Secretaria de Finanzas			\$106,799.95	\$4,080,593.59
17-jun-19 Angel Alexis Bernal Baro	Apoyononmico p/eventos Cultur	11038	\$2,500.00	\$4,078,093.59
Rosalba Rivera Romero	Apoyononmico p/eventos Cultur	11039	\$2,500.00	\$4,075,593.59



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AJUSTE ANUAL DEL

60100

Florentino Delgadillo Pulido	Pago Facturas(Carne p/evento dia d	11040	\$6,466.00	\$4,069,127.59
Francis Alejandra Cordova Rodriguez	Fact.= 20(Dulces p/reunion regional	11041	\$1,850.00	\$4,067,277.59
Lizabeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artiscos de la 1a. C	01-17-06-01	\$12,040.00	\$4,055,237.59
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Deposito Traspaso de la Cta. De Talleres Artist		\$4,067,277.59	\$4,067,277.59
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Deposito a la Cta. De Talleres Artist	01-17-06-02	\$30,000.00	\$4,037,277.59
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Empleados mes= Mayo	01-17-06-03	\$192,016.00	\$3,845,261.59
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS mes= Mayo-2019.	01-17-06-04	\$95,752.71	\$3,749,508.88
Jose Mario Castillo Magaña	Pago Factura(Trofeos Fut-bol Infant	01-17-06-05	\$7,076.00	\$3,742,432.88
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-17-06-06	\$116,115.00	\$3,626,317.88
Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes adjuntos.	01-17-06-07	\$7,669.40	\$3,618,648.48
Juan Manuel Galvan Torres	Pago factura(Reparacion Camionetz	01-17-06-08	\$18,560.00	\$3,600,088.48
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas adjuntas	01-17-06-09	\$24,009.45	\$3,576,079.03
Pago de Banamex, S.A	Pago de Compensacion.		\$0.10	\$3,576,079.13
18-jun-19 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	CANCELADO		\$0.00	\$3,576,079.13
Sotero Chavez del Toro	Pago Renta Comedor Emiliano Zapa	11042	\$4,500.00	\$3,571,579.13
Cruz Roja Mexicana, IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Junio-20	11044	\$3,000.00	\$3,568,579.13
Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Material de Limpieza)	11045	\$12,073.76	\$3,556,505.37
Aldo Uriel Meza Ramos	Pago Factura(Botas p/proteccion Ci	11046	\$11,746.02	\$3,544,759.35
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias Facturas(Ferreteria)	01-18-06-01	\$1,335.00	\$3,543,424.35
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes=Mayo-19.	01-18-06-02	\$20,682.51	\$3,522,741.84
Javier Gonzalez Cardenas	Pago Comprobantes Adjuntos.	01-18-06-03	\$9,355.99	\$3,513,385.85
Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Pago como Apoyo al Deporte(Basq)	01-18-06-04	\$1,000.00	\$3,512,385.85
Lorenzo Gonzalez Ceja	Pago reembolso de Seguro Banamex	01-18-06-05	\$1,138.73	\$3,511,247.12
Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 100-A(Reparacion de Motoc	01-18-06-06	\$32,600.00	\$3,478,647.12
Infra, S.A de C.V	Llenado de 5 tanques de Oxigeno.	01-18-06-07	\$2,361.50	\$3,476,285.62
20-jun-19 Gildardo Cardenas Valencia.	Fact.= TB-704(Tralado a Guadalajar	11047	\$9,860.00	\$3,466,425.62
Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Combustible comision a G	01-20-06-01	\$1,000.04	\$3,465,425.58
Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Viaticos comision a Guadal	01-20-06-02	\$5,052.00	\$3,460,373.58
Lenin Alfredo Ramirez Milanez	Pago de Viaticos comision a Guadal	01-20-06-03	\$4,358.27	\$3,456,015.31
Gildardo Cardenas Valencia.	fact.= 11869(Mate	01-20-06-04	\$8,558.00	\$3,447,457.31
Corporativo Electrico Tapatio, S.A de C.V	Fact.= 11869(Mate	01-20-06-05	\$19,159.95	\$3,428,297.36
21-jun-19 Maria Guadalupe Ascencion Delgado	Fact.= 79377	11048	\$3,359.77	\$3,424,937.59
Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Facturas electrico	11049	\$1,484.80	\$3,423,452.79
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Ventas electrico	01-21-06-01	\$4,537.00	\$3,418,915.79



J. Jesus Rolon Gonzalez	Pago Fact.=644,645,646 y 647.	01-21-06-02	\$2,485.00	\$3,416,430.79
Jonathan Emanuel Velasco Morales	Fact.= 1203 y 1230(Medicamentos)	01-21-06-03	\$5,580.20	\$3,410,850.59
Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 170(Impresión de Carpetas p)	01-21-06-04	\$986.00	\$3,409,864.59
Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes adjuntos.	01-21-06-05	\$5,651.33	\$3,404,213.26
Gaser de Mexico, S.A de C.V	Fact.= 21783(Balones de Fut-bol)	01-21-06-06	\$16,464.63	\$3,387,748.63
Maria Esther Panduro Mejinez	Fact.= 08(Marcos de Madera p/Rec	11050	\$2,175.00	\$3,385,573.63
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-24-06-01	\$122,533.50	\$3,263,040.13
Dep. Secretaria de Finanzas				\$3,277,134.16
25-jun-19 Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V	Fact.=1369(Agua p/oficinas)	01-25-06-01	\$4,580.00	\$3,272,554.16
Jose Mario Castillo Magaña	Pago Factura(Trofeos y Medallas To)	01-25-06-02	\$3,097.20	\$3,269,456.96
Ramiro Torres Chavez	Pago de Viaticos comision a Guadal	01-25-06-03	\$3,465.51	\$3,265,991.45
Sergio Alan Cuevas Arias	Pago de Viaticos Comision a Mexicc	01-25-06-04	\$2,920.54	\$3,263,070.91
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 125(Renta de Mueble seman	01-25-06-05	\$8,796.86	\$3,254,274.05
26-jun-19 Ma Dolores Contreras Gonzalez	Pago Renta Espacio Tanque de Agu	11051	\$15,000.00	\$3,239,274.05
Rosa Rolon Gonzalez	Fajillas y Biombo de Madera p/Segu	11052	\$2,900.00	\$3,236,374.05
Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 2a.Q. mes Junio-2	11053	\$14,655.00	\$3,221,719.05
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Facturas(Ferreteria).	11054	\$5,316.98	\$3,216,402.07
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 124(Renta de Mueble Progra	01-26-06-01	\$4,138.28	\$3,212,263.79
Javier Gonzalez Cardenas	Pago Factura(Gato Hidraulico p/Urba	01-26-06-02	\$499.90	\$3,211,763.89
Sistema DIF Municipal	Pago 2a. Quincena mes de Julio del	01-26-06-03	\$135,200.00	\$3,076,563.89
Javier Gonzalez Cardenas	Pago Factura(Pago de vidrio de la C)	01-26-06-04	\$1,200.00	\$3,075,363.89
Dep. dia 26/06/2019(Complemento=Multa Reintegro de Observaciones x Auditoria y no f			\$2,150.00	\$3,077,513.89
Dep. dia 26/06/2019(Complemento=Multa Reintegro de Observaciones x Auditoria y no f			\$2,102.00	\$3,079,615.89
Dep. Secretaria de Finanzas			\$59,750.80	\$3,139,366.69
28-jun-19 Uriel Valencia Ortega	Pago de Miquito Laboral(Chofer)	11055	\$9,468.55	\$3,129,898.14
Maria Guadalupe Ascencion Delgado	Fact.= 738	11056	\$2,859.96	\$3,127,038.18
Gildardo Cardenas Valente	Tralado a Guadalajara	11057	\$9,860.00	\$3,117,178.18
Hugo Castillo Martinez	Caja.	11058	\$9,718.03	\$3,107,460.15
Andra Sarahi Corona Garcia	Pago Norma 2a. Q. mes de Junio-2	11059	\$249,477.31	\$2,857,982.84
Mariela Contreras Horta	Fact=267(Consumo Bacano)	11060	\$5,341.80	\$2,852,641.04
Jose Luis Munguia Valencia	Pago Arbitraje Torneo de Barrios Ia	11061	\$2,800.00	\$2,849,841.04
Graciela Irma Baron Mendoza	Pago Comprobantes Adjuntos.	11062	\$4,051.70	\$2,845,789.34
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago Facturas(Refacciones).	01-28-06-01	\$12,687.00	\$2,833,102.34
Roberto Gomez Rebolledo	Pago Facturas(Refacciones).	01-28-06-02	\$1,460.00	\$2,831,642.34

\$14,094.03



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

11000

Ramon Orozco Barajas	Fact.= 694,692 y 693.	11-28-06-03	\$3,350.06	\$2,828,292.28
Gabriel Lazarit Hernandez	Pago x Servicios de Chofer Transportor	11-28-06-04	\$2,500.00	\$2,825,792.28
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer Transportor	11-28-06-05	\$2,500.00	\$2,823,292.28
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= A291(Medicamentos)	11-28-06-06	\$1,664.00	\$2,821,628.28
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Jun	11-28-06-07	\$811,189.28	\$2,010,439.00
Jorge Alberto Carbajal Huerta	Fact.= 506(Uniformes Deportivos)	11-28-06-08	\$8,999.98	\$2,001,439.02
Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes adjuntos.	11-28-06-10	\$6,544.01	\$1,994,895.01
Comision X Cheques Girados			\$585.00	\$1,994,310.01
IVA X Comision			\$93.60	\$1,994,216.41
			\$1,994,216.41	\$1,994,216.41
				<u>\$1,994,216.41</u>



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

1130112

El Banco Nacional de México

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

0000827

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$585.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** 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 30/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,976,621.93	\$2,007,736.66
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$1,976,621.93
(+) 11 Depósitos		\$3,868,317.18
(-) 129 Retiros		\$3,837,202.45
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$2,007,736.66



000113

Saldo Promedio	\$2,538,734.43
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	39
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,837,202.45	\$3,868,317.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,976,621.93
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11019 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:37	3,000.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11020 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:01	4,424.53		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060300167663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SERGIO ALAN,CUEVAS/ARIAS SU REF.0000167663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019060300168627 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000168627 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995	1,542.80		
03 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019060300169507 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER, GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000169507 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999	1,290.00		
03 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO , OLIVERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435964672 CLAVE RASTREO 085901709184315498 REF. 0000736 DONATIVO ECONOMICO COMO PROMOTOR DE BASK MISMO DIA	1,429.12		
03 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019060300172074 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000172074 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001210565	1,000.00		
03 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019060300180178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000180178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009	27,840.00		
04 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11026 SUC 0460	138,435.01		1,797,660.47
04 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:04 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001710965911 CLAVE RASTREO 085900071184315509	2,146.00		



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

000114

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	REF. 0002963 50 POR REST. POR CONCEPTO DE ADQ DE BOMB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	27,065.55		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060400098671 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO, OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000098671 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	1,455.80		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11027 SUC 0460		4,000.00	
04 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11028 SUC 0460		13,700.00	
04 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:04 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190531 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0870			
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060400158743 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000158743 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	687.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060500043672 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR, DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000043672 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	4,315.20		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11030 SUC 0460		2,000.00	
05 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:49 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001710965911 CLAVE RASTREO 085901320134315694 REF. 0002963 COMPLEMENTO DE FACTURA DE BOMBA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	1.45		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11032 SUC 0460			1,742,289.48



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

000115

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:23 PAGO A TERCEROS REF. 0019060600145909 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANTONIO,MACIAS/CARDENAS SU REF.0000145909 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	9,898.91		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060600146910 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000146910 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	1,300.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901482404315790 REF. 0060619 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	11,600.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060600149301 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000149301 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	7,145.38		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11025 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:38	2,362.00		1,709,983.19
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060700183908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000183908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	1,481.99		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060700185873 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000185873 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	8,077.32		
		2,500.00		



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

0000116

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060700187208 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000187208 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	24,157.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060700188781 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000188781 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	8,999.69		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060700189719 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000189719 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	76,563.75		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060700190472 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000190472 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	2,987.29		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060700191792 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000191792 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	5,053.99		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060700192605 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000192605 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	21,750.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE			



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

000117

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	RASTREO 085901937784315895 REF. 0001812 PAQUETE DE PUBLICIDAD MENSUAL JUNIO 19 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	11,600.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11034 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11033 SUC 0460	5,089.61		
10 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:57 PAGO A TERCEROS REF. 0019061000162873 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000162873 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	3,768.23		1,537,954.32
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061000164165 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000164165 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	137,367.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061000164714 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.0000164714 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	10,283.40		
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061000165535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO, PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000165535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	8,701.00		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11035 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:09	5,012.05		
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900319644316292 REF. 00190610 00000000	4,639.98		1,371,950.89



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

8110610118

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUN	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11036 SUC 0460	18,181.00		
11 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11037 SUC 0460	2,928.01		
11 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:53 PAGO A TERCEROS REF. 0019061100154468 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000154468 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995	9,891.14		
13 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019061300112098 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000112098 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999	1,224.00		1,339,726.74
13 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019061300113329 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000113329 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995	5,298.00		
13 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019061300114114 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000114114 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421	1,158.58		
13 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085901152714316491 REF. 0130619 TRANSFERENCIA INTERNA MISMO DIA	135,200.00		
13 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019061300116182 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGE ALDANA/CARDENAS	30,842.75		



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

000119

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	SU REF.0000116182 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019061300117981 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GABRIEL, LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000117981 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	2,500.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061300119008 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.0000119008 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	2,500.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061300119829 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES, RIVERA/MENDOZA SU REF.0000119829 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	3,374.00		
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0190614 LAYMEJSP 1813951 4928129 RASTREO: 62973917	2,500.00		1,156,353.41
14 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1814426 SP 1814426 4929699 RASTREO: 002601001906140000470199		3,670,222.11	
14 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1814300 SP 1814300 4929425 RASTREO: 002601001906140000470286		658.18	
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0859		108,799.05	



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

0000120

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061400222070 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000222070 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	9,351.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061400225091 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000225091 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	7,055.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061400227110 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000227110 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	2,863.30		
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:45 SUC 0460		500.00	
14 JUN	CARGO GLOBAL 84196209 1Raquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0870	824,921.76		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061700051462 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000051462 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	12,040.00		
17 JUN	TRASPASO REF 70105271725 AUT. 52850 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519		12,040.00	
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11038 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:12	2,500.00		
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190614 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0870		0.10	
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11029 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:12	2,000.00		



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

4,090,342.59

000121

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUN	TRASPASO REF. 70105271725 AUT. 99481 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	30,000.00		
17 JUN	PAGO DE SERVICIO 202391 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	192,016.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00204138 C0611457421 546104 201905 C0A41NKD-4BSH-2-BPDK- 3891-005P8BR-00000000-00000000- 00000000-3V1U CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	95,752.71		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. JOSE MARIO,CASTILLO/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102541863633 CLAVE RASTREO 085902053064316892 REF. 0170619 TROFEOS DE FUT BOL INFANTIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	7,076.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061700206362 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000206362 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	116,115.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061700207446 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000207446 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	7,669.40		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061700208510 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000208510 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	18,560.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061700209461 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000209461 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000			



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

000122

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	HORA 14:44 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11043 SUC 0460	24,009.45		3,594,644.13
18 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:04 PAGO A TERCEROS REF. 0019061800100545 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000100545 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	4,500.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901030754316998 REF. 0180619 02621090062804819060 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	1,335.00		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061800104488 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000104488 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	20,682.51		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO ,OLIVERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435964672 CLAVE RASTREO 085901070924316996 REF. 0000752 APOYO AL DEPORTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	9,355.99		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061800122003 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LORENZO,GONZALEZ/CEJA SU REF.0000122003 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781121365899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	1,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11046 SUC 0460	1,138.73		
18 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:46	11,746.02		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



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

000123

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	021180001210512639 CLAVE RASTREO 085901370114316990 REF. 0180619 LLENADO DE 5 TANQUES DE OXIGENO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	2,361.50		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061800138092 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000138092 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	32,600.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11045 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:53	12,073.76		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10891 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:08	1,030.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11008 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:08	4,719.00		3,492,101.62
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11031 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:16	2,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11047 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:59	9,860.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062000115771 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000115771 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	1,000.04		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062000116888 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000116888 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	5,052.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062000118434 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LENIN ALFREDO,RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000118434 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	4,358.27		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062000123389 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			



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

000124

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	REF.0000123389 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019062000127697 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV SU REF.0000127697 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004697781 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	8,558.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11039 SUC 0460	19,159.95		
21 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11041 SUC 0460	2,500.00		3,439,613.36
21 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:40 PAGO A TERCEROS REF. 0019062100162183 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000162183 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	1,850.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062100164250 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000164250 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	4,537.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JONATHAN EMMANUEL,VELASCO/MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001790054554 CLAVE RASTREO 085901662204317293 REF. 0045630 MEDICAMENTOS PARA LOS SERVICIOS MEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	2,485.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062100168767 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000168767 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	5,580.20		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF.	986.00		



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

000125

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	0019062100170169 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF PEDRO, PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000170169 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	5,651.33		
21 JUN	0019062100208827 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASER DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000208827 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005503496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11048 SUC 0460	16,464.63		
24 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11050 SUC 0460	3,359.77		3,398,699.43
24 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:52 PAGO A TERCEROS REF.	2,175.00		
24 JUN	0019062400096391 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000096391 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11049 SUC 0460	122,533.50		
24 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:05 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1816283 SP 1816283 4938945 RASTREO: 002601001906240000279069	1,484.80		
25 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11044 SUC 0460		14,094.03	3,286,600.16
25 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:32 PAGO A TERCEROS REF.	3,000.00		
25 JUN	0019062500141959 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000141959 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. JOSE MARIO,CASTILLO/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	4,580.00		



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

000126

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUN	RASTREO 085901442414317691 REF. 0250619 TROFEOS Y MEDALLAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019062500144951 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000144951 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	3,097.20		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062500145775 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SERGIO ALAN, CUEVAS/ARIAS SU REF.0000145775 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978313396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	3,465.51		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062500148556 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000148556 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	8,796.86		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11040 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:50	6,466.00		3,254,274.05
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062600106957 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000106957 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	4,138.28		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062600107801 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER, GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000107801 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	499.90		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062600108574 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000108574 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382			



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

000127

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	135,200.00		
26 JUN	CAJA 0002 AUT 06096689 HORA 13:50 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,150.00	
26 JUN	CAJA 0002 AUT 06096689 HORA 13:51 SUC 0401 PAGO A TERCEROS REF. 0019062600163772 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000163772 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999		2,102.00	
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1816749 SP 1816749 4940317 RASTREO: 002601001906260000516562	1,200.00		
27 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11052 SUC 0460		59,750.80	3,177,238.67
27 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11053 SUC 0460	2,900.00		
28 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:13 PAGO A TERCEROS REF. 0019062800120441 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000120441 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930	14,855.00		3,159,683.67
28 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019062800122394 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROBERTO,GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000122394 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966200	12,687.00		
28 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019062800123666 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000123666 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011	1,460.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	2,250.00		



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

000128

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062800125446 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GABRIEL, LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000125446 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	2,500.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11051 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 11:22	15,000.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062800128211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL, ALDANA/CARDENAS SU REF.0000128211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	2,500.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062800130184 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IRMA GUADALUPE, MUNGUÍA/BORQUEZ SU REF.0000130184 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	1,664.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11058 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:40	9,718.03		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11057 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 12:17	9,860.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11059 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:54	249,477.31		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11060 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54	5,341.80		
28 JUN	CARGO GLOBAL 100114609 2Daquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0870	811,189.28		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11061 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:11	2,800.00		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JORGE ALBERTO, CARBAJAL/HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900018027621 CLAVE RASTREO 085903088994317995 REF, 0000050 UNIFORMES DEPORTIVOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	8,999.98		



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

000129

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:02 PAGO A TERCEROS REF. 0019062800316989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000316989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	2,859.96		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11054 SUC 0460	6,544.01		
28 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:29 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	5,316.98		
28 JUN	COMISION POR 39 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	585.00		
28 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	93.60		

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 585.00



ESTE MONTO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO

000130

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|02C6BDF8-0722-4236-9CCC-7366CFECDEC6|2019-06-29T20:36:32|CEC961028A98|cSQgkR1Yz6e3Pt
psDcgMrCeLpWaqZ/kalXpIYqgdc3YAuttpEkpOxqEhsMg80xce2bc+6us+AQ/BojraGIS/OHzp5nD+LugX4xuiVIp
dTemZ0tdOsDz7RoQ2LsUArn535pCEAWhf2PzfzgtbUxGtToku5vi6/p3XTmnN00NdF+jY3HSyKEnT4iWxOEFVEm9HKk
lpuQ3ATXgm2VHaN7HsXiEqLutnA5d48n3fx+00nDMDxyMA8kuByF9WCl7SKSrnIPJWPO5zqrTwulxr8aDMYHmYOGa7
0oLiWz9/z7BXQqH5d/6Q88ZL7nWy3F2jX1TvpBae0bSjUQWmM3QOYCe0nA==|00001000000407058485|QCaHpwss
lwrT9u4fed4CeEimrC4fhN0pt7Y1DTsE+vxCIMhH8Qwdk9f44zeTo7vSuULYt//MgsjrnHx9BJX11aZqpBBfhsOEc
5JujFutY5PgPedDGLxjT9nniXlqjDZ9t15LAWHSqSdM2ejanLDRYMW8I1FoENbMPG2KG1Mh5DC7fmBnE4w+qeKo5K
yl3Du9JQFeS4GXVDgBXe6iaE+6fFKgLDw1LNurcooDgZeU7/jRuJFX3qoHKIhrqaQW5WoMqMiM7Ww53egbiG9kWwQ
S5be5G6807zQmkOu7im/EDzjEKTknOFAFuUwgphe96Uk2Ydz1IUUkk95e0Ub9G8A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cSQgkR1Yz6e3Pt psDcgMrCeLpWaqZ/kalXpIYqgdc3YAuttpEkpOxqEhsMg
80xce2bc+6us+AQ/BojraGIS/OHzp5nD+LugX4xuiVIp dTemZ0tdOsDz7RoQ
2LsUArn535pCEAWhf2PzfzgtbUxGtToku5vi6/p3XTmnN00NdF+jY3HSyKEnT
4iWxOEFVEm9HKklpuQ3ATXgm2VHaN7HsXiEqLutnA5d48n3fx+00nDMDxyMA
8kuByF9WCl7SKSrnIPJWPO5zqrTwulxr8aDMYHmYOGa70oLiWz9/z7BXQqH5
d/6Q88ZL7nWy3F2jX1TvpBae0bSjUQWmM3QOYCe0nA==

SELLO DIGITAL SAT

QCaHpwsslwrT9u4fed4CeEimrC4fhN0pt7Y1DTsE+vxCIMhH8Qwdk9f44zeT
o7vSuULYt//MgsjrnHx9BJX11aZqpBBfhsOEc5JujFutY5PgPedDGLxjT9
nniXlqjDZ9t15LAWHSqSdM2ejanLDRYMW8I1FoENbMPG2KG1Mh5DC7fmBnE4
w+qeKo5Kyl3Du9JQFeS4GXVDgBXe6iaE+6fFKgLDw1LNurcooDgZeU7/jRu
jFX3qoHKIhrqaQW5WoMqMiM7Ww53egbiG9kWwQS5be5G6807zQmkOu7im/ED
zjEKTknOFAFuUwgphe96Uk2Ydz1IUUkk95e0Ub9G8A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



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

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:32
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	02C6BDF8-0722-4236-9CCC-7366CFECDEC6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000131

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

				Subtotal	\$585.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$585.00	Importe	\$585.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$93.60
Base	\$585.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$93.60

Total Importe \$678.60

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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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

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

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 y www.citibanamex.com



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

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

En 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



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

000132

Julio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, 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> o <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección resuelve@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 o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_banca en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



0000133

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO	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	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	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	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPAGA	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 JAL.
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	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	DOLÁRES	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.

000134

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	

0000825

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 30/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$997,081.61	\$1,008,258.30
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$997,081.61
(+) 4 Depósitos		\$11,176.69
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$1,008,258.30



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

Saldo Promedio	\$1,002,528.57
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$11,176.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			997,081.61
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:07 SUC 0460		3,612.69	1,000,694.30
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:21 SUC 0460		2,354.78	1,003,049.08
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:40 SUC 0460		3,006.48	1,006,055.56

000136

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:55 SUC 0460		2,202.74	1,008,258.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 52 55 1226 1111

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 y www.citibanamex.com



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

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

En Banamex los datos están protegidos con el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisos-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia



Agradecemos su preferencia

000137

Julio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com> o <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección seguridad_banca@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 de 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 o celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_banca en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
cifiservice_mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000138

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	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	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SAIVO 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	IMPE	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	INTBCD/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 USU 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 EST	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC H A	TIPO DE CAMBIO DEL
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVAMEN
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.

000139

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE JUNIO- DEL 2019.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$997,081.61
07/06/2019	Dep. del dia 07/06/2019	Deposito del dia .		\$3,612.69		\$1,000,694.30
14/06/2019	Dep. del dia 14/06/2019	Deposito del dia .		\$2,354.78		\$1,003,049.08
21/06/2019	Dep. del dia 21/06/2019	Deposito del dia .		\$3,006.48		\$1,006,055.56
28/06/2019	Dep. del dia 28/06/2019	Deposito del dia .		\$2,202.74		\$1,008,258.30
						\$1,008,258.30
						\$1,008,258.30
						\$1,008,258.30
						\$1,008,258.30
						\$1,008,258.30
						<u>\$1,008,258.30</u>



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H AYUNTAMIENTO

000140

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	

0000826

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

\$ 3 1/6

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 30/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$45,628.65	\$48,992.44
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$45,628.65
(+) 4 Depósitos		\$3,363.79
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$48,992.44



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

Saldo Promedio	\$47,281.51
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$3,363.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	SALDO ANTERIOR			45,628.65
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:07 SUC 0460		1,108.98	46,737.63
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:21 SUC 0460		706.68	47,444.31
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:40 SUC 0460		901.77	48,346.08
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000142

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:55 SUC 0460		646.36	48,992.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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: resolvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Teléfono: 55 12 26 45 83

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor lláma 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 y www.citibanamex.com



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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000143

Julio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
cifiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

000144

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	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	SDD	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	UDPS	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	DOMICILIAACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

000145

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

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE JUNIO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
07-jun-19	Dep. del dia 07/06/2019	Deposito del dia.		\$1,108.98		\$45,628.65
14-jun-19	Dep. del dia 14/06/2019	Deposito del dia.		\$706.68		\$46,737.63
21-jun-19	Dep. del dia 21/06/2019	Deposito del dia.		\$901.77		\$47,444.31
28-jun-19	Dep. del dia 28/06/2019	Deposito del dia.		\$646.36		\$48,346.08
						\$48,992.44
						\$48,992.44
						\$48,992.44
						\$48,992.44
						<u>\$48,992.44</u>



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H AYUNTAMIENTO

000146

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2019	\$1,332,695.11			\$ 1,332,573.31
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Cobro de Comision Por Cheques Girados		\$105.00		
IVA	Cobro de IVA		\$16.80		
	Comision 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	
	TOTALES	\$1,332,695.11	\$121.80	\$0.00	\$1,332,573.31
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,332,573.31	\$1,332,573.31	
	SUMAS IGUALES	\$1,332,695.11	\$1,332,695.11	\$1,332,573.31	\$1,332,573.31



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

000147

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE JUNIO-2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
03-jun-19	Deposito del dia 03/06/2019	Deposito del dia.		\$3,481.71		\$1,454,148.01
05-jun-19	Deposito del dia 05/06/2019	Deposito del dia.		\$13,581.70		\$1,457,629.72
07-jun-19	Deposito del dia 07/06/2019	Deposito del dia.		\$990.52		\$1,471,211.42
10-jun-19	Deposito del dia 10/06/2019	Deposito del dia.		\$5,170.75		\$1,472,201.94
11-jun-19	Martin Larios Garcia	Apoyo a la Asociacion Ganadera Lo	1171		\$25,000.00	\$1,477,372.69
	Dep. del dia 11/06/2019			\$8,604.81		\$1,452,372.69
12-jun-19	Dep. del dia 12/06/2019	Deposito del dia.		\$2,184.18		\$1,460,977.50
13-jun-19	Dep. del dia 13/06/2019	Deposito del dia.		\$70,860.14		\$1,463,161.68
14-jun-19	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes Junio-2019	1172		\$225,344.40	\$1,534,021.82
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Facturas(Consumo de Birria)	1173		\$2,067.96	\$1,308,677.42
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago de varias Facturas(Ferreteria)	1174		\$4,980.27	\$1,306,609.46
	Evaristo Soto Contreras	Apoyo a Escuelas 1a.Q. Junio-2019	1175		\$14,655.00	\$1,301,629.19
	Maria de Lourdes Perez Gomez	Pago de varias Facturas(abarrotes)	1176		\$2,605.04	\$1,286,974.19
17-jun-19	Dep. del dia 17/06/2019	Deposito del dia.		\$13,408.45		\$1,284,369.15
19-jun-19	Dep. del dia 19/06/2019	Deposito del dia.		\$8,063.85		\$1,297,777.60
20-jun-19	Dep. del dia 20/06/2019	Deposito del dia.		\$11,689.08		\$1,305,841.45
21-jun-19	Dep. del dia 21/06/2019	Deposito del dia.		\$3,025.38		\$1,317,530.53
24-jun-19	Dep. del dia 24/06/2019	Deposito del dia.		\$1,547.67		\$1,320,555.91
26-jun-19	Dep. del dia 26/06/2019	Deposito del dia.		\$2,751.59		\$1,322,103.58
27-jun-19	Dep. del dia 27/06/2019	Deposito del dia.		\$1,075.00		\$1,324,855.17
28-jun-19	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Facturas(Ferreteria)	1177		\$6,010.98	\$1,325,930.17
	Dep. del dia 28/06/2019	Deposito del dia.		\$12,775.92		\$1,319,919.19
	Comision X Cheques Girados				\$105.00	\$1,332,695.11
	IVA X Comision				\$16.80	\$1,332,590.11
						\$1,332,573.31
						\$1,332,573.31



000148



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

0000828

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

* Predial

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2019. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONTRATO, Saldo Anterior, (+) 15 Depósitos, (-) 9 Retiros, and SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019.



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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4995472.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows show transaction details from 03 JUN to 10 JUN.

000149

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05827981			
	HORA 14:22 SUC 0460			
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,170.75	1,477,372.69
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05827981			
	HORA 14:10 SUC 0460			
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1171		8,604.81	
	SUC 4880			
12 JUN	CAJA 0003 AUT 05202906 HORA 14:53	25,000.00		1,460,977.50
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05827981			
	HORA 14:09 SUC 0460			
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,184.18	1,463,161.68
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:37 SUC 0460			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1172		70,860.14	1,534,021.82
	SUC 0460			
14 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:12	225,344.40		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1175			
	SUC 0460			
14 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:49	14,655.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1174			
	SUC 0460			
17 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:45	4,980.27		1,289,042.15
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1173			
	SUC 0460			
17 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:43	2,067.96		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:13 SUC 0460			
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1176		13,408.45	1,300,382.64
	SUC 0460			
19 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:47	2,605.04		1,297,777.60
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:30 SUC 0460			
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		8,063.85	1,305,841.45
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:08 SUC 0460			
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		11,689.08	1,317,530.53
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05827981			
	HORA 14:15 SUC 0460			
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,025.38	1,320,555.91
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:15 SUC 0460			
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,547.67	1,322,103.58
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:14 SUC 0460			
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,751.59	1,324,855.17
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05827981			
	HORA 14:17 SUC 0460			
			1,075.00	1,325,930.17



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

000150

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:41 SUC 0460		12,775.92	
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1177 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:29	6,010.98		
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
28 JUN	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	105.00		
28 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	16.80		1,332,573.31

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00



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

000151

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|81DE3A2E-1806-4789-A20F-5D01C27E9172|2019-06-29T20:36:32|CEC961028A98|HnOwIYk+7VHiO1Y9QNOLjp18RPFsT62m4tSzz5uOvsDQVXxkPLkomXZ4nV5OSXJxPUTX1mMrCGJrImpdJzHi+9lbaIrWXvnRHDz5fmcWcbRKB9Li8rraNyyulHx/3orCfBj3fixmjb4+5wvPPuDOZ1wynK/9fmoh7JcggKeBoRxlKzymC8OqbrGpo+ghQAHXx69plxRFQ0Mpr2aKRyjjSR8sYkV1C8NCE5QhBtkG5MOjcyVOT0wz7pehXsa8hCg7qqdQkNCCkcbQlsIWLHFXxUbe+VGTNXw5YvJ3O+H6jagZPn+G1rc/e7AJb4GW5qnB7fHmKzumXciPLcQykQpTg==|0000100000407058485|MKC6gSOS6DM7zuzsFU5X+IwPaCxLve4u85JRbOgovPV215ZYnzDiCud1cJ8nNC3cQmYc1jyu9FrpRMBdzI4071PTIXpxoVryxiY8wraihgTOODhQuNxFKiia1PLydMnAW71ZtURUAzVoYssIRDuutfVPXsgm8EZfFqM5ujv0Z1I2mFbuAPWXHqTz5nwc4islpW3300vLVfbz1gw5uR51IGqcIGdJzIS7jwWNUpp07/+GMuC1kwrETnZ0wpEsz0ImcAMTDtGCnoo1iLIP5K2w7pa6Chdx88yUt5qzS3pI5Q40ILcn/do7N/rn+5aXo1WeFbBkdUMfeBC51/Rw2PcA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HnOwIYk+7VHiO1Y9QNOLjp18RPFsT62m4tSzz5uOvsDQVXxkPLkomXZ4nV5OSXJxPUTX1mMrCGJrImpdJzHi+9lbaIrWXvnRHDz5fmcWcbRKB9Li8rraNyyulHx/3orCfBj3fixmjb4+5wvPPuDOZ1wynK/9fmoh7JcggKeBoRxlKzymC8OqbrGpo+ghQAHXx69plxRFQ0Mpr2aKRyjjSR8sYkV1C8NCE5QhBtkG5MOjcyVOT0wz7pehXsa8hCg7qqdQkNCCkcbQlsIWLHFXxUbe+VGTNXw5YvJ3O+H6jagZPn+G1rc/e7AJb4GW5qnB7fHmKzumXciPLcQykQpTg==

SELLO DIGITAL SAT

MKC6gSOS6DM7zuzsFU5X+IwPaCxLve4u85JRbOgovPV215ZYnzDiCud1cJ8nNC3cQmYc1jyu9FrpRMBdzI4071PTIXpxoVryxiY8wraihgTOODhQuNxFKiia1PLydMnAW71ZtURUAzVoYssIRDuutfVPXsgm8EZfFqM5ujv0Z1I2mFbuAPWXHqTz5nwc4islpW3300vLVfbz1gw5uR51IGqcIGdJzIS7jwWNUpp07/+GMuC1kwrETnZ0wpEsz0ImcAMTDtGCnoo1iLIP5K2w7pa6Chdx88yUt5qzS3pI5Q40ILcn/do7N/rn+5aXo1WeFbBkdUMfeBC51/Rw2PcA==

"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	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:32
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	81DE3A2E-1806-4789-A20F-5D01C27E9172
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

000152

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$105.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$105.00	Importe	\$105.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$16.80
Base	\$105.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$16.80

Total Importe \$121.80

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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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

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

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 y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

000153

Julio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- 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 en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

000154

Glosario de Abreviaturas

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



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

000155

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

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA-2018.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2019.	\$657,032.06			\$657,431.98
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Junio-19)	\$399.92			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques 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
	TOTALES	\$657,431.98	\$0.00	\$0.00	\$657,431.98
	SALDOS CONCILIADOS		\$657,431.98	\$657,431.98	
	SUMAS IGUALES	\$657,431.98	\$657,431.98	\$657,431.98	\$657,431.98



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO

000156

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE JUNIO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-jun-19	Dep. del dia 03/06/2019	Deposito del dia.		\$4,951.18		\$513,391.78
04-jun-19	Dep. del dia 04/06/2019	Deposito del dia.		\$2,489.07		\$518,342.96
05-jun-19	Dep. del dia 05/06/2019	Deposito del dia.		\$5,007.80		\$520,832.03
06/06/2019	Dep. del dia 06/06/2019	Deposito del dia.		\$1,366.00		\$525,839.83
07/06/2019	Dep. A.P. del dia 07/06/2019	Deposito del dia.		\$15,030.29		\$542,236.12
	Dep. del dia 07/06/2019	Deposito del dia.		\$8,325.50		\$550,561.62
10/06/2019	Dep. del dia 10/06/2019	Deposito del dia.		\$5,450.00		\$556,011.62
11/06/2019	Dep. del dia 11/06/2019	Deposito del dia.		\$2,939.00		\$558,950.62
12/06/2019	Dep. del dia 12/06/2019	Deposito del dia.		\$1,953.59		\$560,904.21
13/06/2019	Dep. del dia 13/06/2019	Deposito del dia.		\$1,095.00		\$561,999.21
14/06/2019	Dep. A.P. del dia 14/06/2019	Deposito del dia.		\$12,652.16		\$574,651.37
	Dep. del dia 14/06/2019	Deposito del dia.		\$10,822.26		\$585,473.63
17-jun-19	Dep. del dia 17/06/2019	Deposito del dia.		\$3,965.22		\$589,438.85
18/06/2019	Dep. del dia 18/06/2019	Deposito del dia.		\$1,787.67		\$591,226.52
19/06/2019	Dep. del dia 19/06/2019	Deposito del dia.		\$1,089.31		\$592,315.83
20/06/2019	Dep. del dia 20/06/2019	Deposito del dia.		\$2,568.08		\$594,883.91
21/06/2019	Dep. del dia 21/06/2019	Deposito del dia.		\$8,976.50		\$603,860.41
	Dep. A.P. del dia 21/06/2019	Deposito del dia.		\$19,237.21		\$623,097.62
24/06/2019	Dep. del dia 24/06/2019	Deposito del dia.		\$6,992.00		\$630,089.62
25/06/2019	Dep. del dia 25/06/2019	Deposito del dia.		\$2,250.42		\$632,340.04
26/06/2019	Dep. del dia 26/06/2019	Deposito del dia.		\$2,848.20		\$635,188.24
27/06/2019	Dep. del dia 27/06/2019	Deposito del dia.		\$265.00		\$635,453.24
28/06/2019	Dep. del dia 28/06/2019	Deposito del dia.		\$9,119.54		\$644,572.78
	Dep. A.P. del dia 28/06/2019	Deposito del dia.		\$12,459.28		\$657,032.06
	Rendimientos mes de Junio-2019.	Deposito del dia.		\$399.92		\$657,431.98
						\$657,431.98



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO

000157

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

0000831

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
 PORTAL 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	\$399.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/JUN/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$513,391.78	\$657,431.98
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$513,391.78
(+) 25 Depósitos		\$144,040.20
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$657,431.98

Saldo Promedio	\$583,543.36
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.82%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.82%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$399.92
Interes Bruto Pagado	\$399.92
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

0000158

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$144,040.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			513,391.78
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:52 SUC 0460		4,951.18	518,342.96
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:03 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,489.07	520,832.03
06 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,007.80	525,839.83
07 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,366.00	527,205.83
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:07 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,030.29	
10 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:02 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,325.50	550,561.62
11 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,450.00	556,011.62
12 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,939.00	558,950.62
13 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:12 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,953.59	560,904.21
14 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,095.00	561,999.21
14 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,652.16	
17 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,822.26	585,473.63
18 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,965.22	589,438.85
19 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,787.67	591,226.52
20 JUN	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:09 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,089.31	592,315.83
21 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,568.08	594,883.91



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO

000159

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	HORA 13:34 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		8,976.50	
24 JUN	HORA 13:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		19,237.21	623,097.62
25 JUN	HORA 14:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		6,992.00	630,089.62
26 JUN	HORA 14:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		2,250.42	632,340.04
27 JUN	HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981		2,848.20	635,188.24
28 JUN	HORA 13:56 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981		265.00	635,453.24
28 JUN	HORA 11:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981		12,459.28	
28 JUN	HORA 13:56 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000		9,119.54	
28 JUN	HORA 23:59 SUC 0460		399.92	657,431.98



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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000160

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B8030D0-CAAF-436D-866A-99BC9CC5DCA2|2019-06-29T20:36:32|CEC961028A98|W1D8T6kfJg9QFV0T0oDUZVQ6YbwZ+enSK+vIj/SV3DgRm8bLafsp12HLEMAk1dCFEPFQ+DH2v5NYYLg2Cqs/QR9tXUCFOurun6qz8gor3RMUmEPIwVxBtDgE8PXGYaKMyzRryfeIrtLFM9c/aAPMFi8MF2HvuGcnK/oyiipZGQDzrSXZG90omgkfkaFPdMdUOr30qWz79zehSGFzut1OB+sp+wroX05irAVQIEQCwYTeP8/3Kn5WniCDzykWDowoPZhdJbXLHczZSnzBobuehUB5eGjy85Kj19+AUjrzE9A4qw2dFmbnj3jHkiZbr5Sw4Y1LDxGNZH+LHVbdMx7Tg==|00001000000407058485|pQfKu+YKJ1x0hgVRj0J4a6WxNUzdJBekd25eJqG82G7BNEpiExcpTYMNREnb6Ov7ksvjvYB3NXo5WF6wmVfYhDn3bQEAM19j/fYAupcc81/EY712NuMhfc3ySGIVAegaiy3KZ60TRWIRnmUcFK80PO9egWwQu07Iff+K/YbjfJ3g/h/TaqqvVkfvm1f+1aLxOTbHcf+yQ3/rN1LMREhPpMEVejkniGCWg4XFRoP/uh+6F+XTJJjVxQhYVnykCGPjjqQFdcSGXvX1Aavye7eB9ioBQEKmhc/G7dzwhTY4UPKqatgEKbarY5QCBSs48Ua0M0UfYxJka5DrriFu7FQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



W1D8T6kfJg9QFV0T0oDUZVQ6YbwZ+enSK+vIj/SV3DgRm8bLafsp12HLEMAk1dCFEPFQ+DH2v5NYYLg2Cqs/QR9tXUCFOurun6qz8gor3RMUmEPIwVxBtDgE8PXGYaKMyzRryfeIrtLFM9c/aAPMFi8MF2HvuGcnK/oyiipZGQDzrSXZG90omgkfkaFPdMdUOr30qWz79zehSGFzut1OB+sp+wroX05irAVQIEQCwYTeP8/3Kn5WniCDzykWDowoPZhdJbXLHczZSnzBobuehUB5eGjy85Kj19+AUjrzE9A4qw2dFmbnj3jHkiZbr5Sw4Y1LDxGNZH+LHVbdMx7Tg==

SELLO DIGITAL SAT

pQfKu+YKJ1x0hgVRj0J4a6WxNUzdJBekd25eJqG82G7BNEpiExcpTYMNREnb6Ov7ksvjvYB3NXo5WF6wmVfYhDn3bQEAM19j/fYAupcc81/EY712NuMhfc3ySGIVAegaiy3KZ60TRWIRnmUcFK80PO9egWwQu07Iff+K/YbjfJ3g/h/TaqqvVkfvm1f+1aLxOTbHcf+yQ3/rN1LMREhPpMEVejkniGCWg4XFRoP/uh+6F+XTJJjVxQhYVnykCGPjjqQFdcSGXvX1Aavye7eB9ioBQEKmhc/G7dzwhTY4UPKqatgEKbarY5QCBSs48Ua0M0UfYxJka5DrriFu7FQ==



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:32
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	7B8030D0-CAAF-436D-866A-99BC9CC5DCA2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

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

000101

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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

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

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 y www.citibanamex.com



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

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

En 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 sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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

29101162

Julio de 2019

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qlso@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 en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000163

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	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 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
CCDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	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		



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

000164

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

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	\$6,561.70
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000830

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 30/JUN/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$5,785,899.43	\$5,120,713.50
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$5,785,899.43
(+) 1 Depósito		\$6,561.70
(-) 2 Retiros		\$671,747.63
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$5,120,713.50



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

Saldo Promedio	\$5,319,215.51
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.48%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6,561.70
Interes Bruto Pagado	\$6,561.70
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$671,747.63	\$6,561.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,785,899.43
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DESARROLLARORA ASAA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062000111110012537 CLAVE			

0000830

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUN	RASTREO 085900417864315698 REF. 0000259 50 POR ANTIC. PERF. POZO PROFUNDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	498,501.59		5,287,397.84
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062500164220 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000164220 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000022050 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519 SU RENDIMIENTO	173,246.04		5,114,151.80
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		6,561.70	5,120,713.50

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

000167

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8EF03B7-CEC3-4455-8961-5232C358DF4F|2019-06-29T20:36:32|CEC961028A98|ZR4fW26aruz2vqB/v1Zqmh0tSNRIs0aJC6OlGLdgQa1wZwrJLNOgokqYJUKF7hQt+LHKIgjXSw8uH20ir+RBCQdmCkPDVsp2E2D3oshJjYBBWxqkNBGDu51BLnKO4AAN5UBqDIitf1QFuXrNyjYaj+m7TSLVTA14XPDswuuFIMjApHwLapPZV+9hIUzOWDRFSVvWPr1waqI73Q/9rUMo0NzFlLhV21IkfY/I79PsNViH99HKMKUPsL+/wxzFUKzgCeb2e26UwjO/SYG3z2cgrDrqtSmoBiLgSjuzKdIYYVBi6rI4npjX8WTjMCMQ3hTLE3EJm/1AxGWFSyOgrHTZNA==|00001000000407058485|UIPpxKM1EKs67VjSXDWBeFbXWK9bSIDSu9qFTetSOcnis3zZhu6eAF0+/FGWDrpj+iJXp/eb1TQ5LYgQqTZv/w/i8e58BS8Bi1q1B4B8oTpL5rQDEdPLCREimUzESsOGgVpOYHSm10oPMVpIXZCfe48n1oJ+TNHpMoe+rVm0wFhZFlL7IxLyeFRBHNTKnhps6wAWZzWVHU1xNz+Idx7fBUJwTzQLogF1QtVBmd/LvhN6OMReVtGdGSbnxV8vj8wnpJnuQOuwoTqf/A5Hz1NDKs3SQ4xgbl/DAGIvMX10hFKvKTPDTspJBDBEOPwo10//cGKuSAwIZsdy0Lh/r9TVw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ZR4fW26aruz2vqB/v1Zqmh0tSNRIs0aJC6OlGLdgQa1wZwrJLNOgokqYJUKF7hQt+LHKIgjXSw8uH20ir+RBCQdmCkPDVsp2E2D3oshJjYBBWxqkNBGDu51BLnKO4AAN5UBqDIitf1QFuXrNyjYaj+m7TSLVTA14XPDswuuFIMjApHwLapPZV+9hIUzOWDRFSVvWPr1waqI73Q/9rUMo0NzFlLhV21IkfY/I79PsNViH99HKMKUPsL+/wxzFUKzgCeb2e26UwjO/SYG3z2cgrDrqtSmoBiLgSjuzKdIYYVBi6rI4npjX8WTjMCMQ3hTLE3EJm/1AxGWFSyOgrHTZNA==

SELLO DIGITAL SAT

UIPpxKM1EKs67VjSXDWBeFbXWK9bSIDSu9qFTetSOcnis3zZhu6eAF0+/FGWDrpj+iJXp/eb1TQ5LYgQqTZv/w/i8e58BS8Bi1q1B4B8oTpL5rQDEdPLCREimUzESsOGgVpOYHSm10oPMVpIXZCfe48n1oJ+TNHpMoe+rVm0wFhZFlL7IxLyeFRBHNTKnhps6wAWZzWVHU1xNz+Idx7fBUJwTzQLogF1QtVBmd/LvhN6OMReVtGdGSbnxV8vj8wnpJnuQOuwoTqf/A5Hz1NDKs3SQ4xgbl/DAGIvMX10hFKvKTPDTspJBDBEOPwo10//cGKuSAwIZsdy0Lh/r9TVw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



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

000168

Versión	3.3
Folio	0001030100798871204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:32
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	B8EF03B7-CEC3-4455-8961-5232C358DF4F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

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

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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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 1122EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de
07:00 a 21:00 horasCorreo electrónico: 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 2020Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horasCorreo electrónico: 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 y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

6910169

Julio de 2019

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> o <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas Internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citibanservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO

07/07/19

Glosario de Abreviaturas

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



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

1700171

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

**MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-JUNIO DEL 2019.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-jun-19	Desarrolladora Asaa, S.A de C.V	Fact.= 259(Anticipo 50% Perforaci	35-05-06-01		\$498,501.59	\$5,785,899.43
25-jun-19	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 29591 y 29592.	35-25-06-01		\$173,246.04	\$5,287,397.84
28-jun-19	Rendimientos mes de Junio-2019.			\$6,561.70		\$5,114,151.80
						\$5,120,713.50
						\$5,120,713.50
						<u>\$5,120,713.50</u>



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

271000

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	\$501.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000829

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 30/JUN/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$1,114,419.43	\$160,634.17
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$1,114,419.43
(+) 1 Depósito		\$501.84
(-) 4 Retiros		\$954,287.10
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$160,634.17



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

Saldo Promedio	\$732,263.07
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.82%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.82%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$501.84
Interes Bruto Pagado	\$501.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETIROS	DEPOSITOS
	\$954,287.10	\$501.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,114,419.43
14 JUN	CARGO GLOBAL 85076013 1Raquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0870	163,644.25		950,775.18
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL RENFE CFF			

0000829

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085901189074316996 REF. 0180619 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	631,081.00		319,694.18
28 JUN	CARGO GLOBAL 100625513 2Daquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0870	157,096.30		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062800312746 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUIS HUMBERTO,REYES/DE LA MORA SU REF.0000312746 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978312695 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	2,465.55		
28 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		501.84	160,636.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

52710115

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9696D772-4A9A-4466-B614-E352DCD0088F|2019-06-29T20:36:32|CEC961028A98|bLeOuosvAwjy7Yh4ieUY2Qc8UTnSOfedH7wqq5SSWPLTbrtHqOeVkdEvY2qfY/PFLRECRErs98KSKrf7h2uWDq78pxkoISENNR+9UXX/qYe9ikBRCLxn0sjyKx15UcYAYtt413HL/V8aK2wHF8XZGrS27ZQh6/137Zdmx3RpK4qIbMy4MogWvpoBXeSi86N8envtKDKlGhlyJhm0IHcLFoivcs76pJYNdSiM+2kVetTtnd8wyORJQ1vSXC5vXfMv3y00maSHukNFiiY2bSUP0z7u3ip5x4BqX6gI4FtRsvkKfs0L6T06Qs4KjtiaVB/DZb0KHWIIDn4v+Q/Plg==|0000100000407058485|NcvZCKqkG7tWiPwPn0QvL3Ek5KcD4cDkAbgOX7DRm53eNme4aJlN+mPYknIaGemzcM8rb2UUm0Ob213JrwG/8nwtj5uXGG86vjKwXOfrgVkoIC6V/sc41CFEhqVjknRxcXp8CiTDPhkmJQ2UwlKXoeCLCpJrvwl5Dle+dX61I9FApOsb9f1W/6KC3Io5257oFXt13hEPGPf+Uw1lami22H1qm2KP4VKKTh5YO1IM7KEP393zNBY3vAR5jwq5QUL1nQITcA9Jf166I3F9kz3WJK+tXEHVeeuaSY9nGxbINbeNamVdz7hbBZ1nurUdi2Wh1iMaM1Sr1qfjW3Cj+xqsg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bLeOuosvAwjy7Yh4ieUY2Qc8UTnSOfedH7wqq5SSWPLTbrtHqOeVkdEvY2qfY/PFLRECRErs98KSKrf7h2uWDq78pxkoISENNR+9UXX/qYe9ikBRCLxn0sjyKx15UcYAYtt413HL/V8aK2wHF8XZGrS27ZQh6/137Zdmx3RpK4qIbMy4MogWvpoBXeSi86N8envtKDKlGhlyJhm0IHcLFoivcs76pJYNdSiM+2kVetTtnd8wyORJQ1vSXC5vXfMv3y00maSHukNFiiY2bSUP0z7u3ip5x4BqX6gI4FtRsvkKfs0L6T06Qs4KjtiaVB/DZb0KHWIIDn4v+Q/Plg==

SELLO DIGITAL SAT

NcvZCKqkG7tWiPwPn0QvL3Ek5KcD4cDkAbgOX7DRm53eNme4aJlN+mPYknIaGemzcM8rb2UUm0Ob213JrwG/8nwtj5uXGG86vjKwXOfrgVkoIC6V/sc41CFEhqVjknRxcXp8CiTDPhkmJQ2UwlKXoeCLCpJrvwl5Dle+dX61I9FApOsb9f1W/6KC3Io5257oFXt13hEPGPf+Uw1lami22H1qm2KP4VKKTh5YO1IM7KEP393zNBY3vAR5jwq5QUL1nQITcA9Jf166I3F9kz3WJK+tXEHVeeuaSY9nGxbINbeNamVdz7hbBZ1nurUdi2Wh1iMaM1Sr1qfjW3Cj+xqsg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100798870732004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:32
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	9696D772-4A9A-4466-B614-E352DCD0088F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

971000

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 teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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

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

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 y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

727000

Julio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
cifiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelva@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyms@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

000178

Glosario de Abreviaturas

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



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

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

6710179

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE JUNIO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
14-jun-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. Jun36-14-06-01			\$163,644.25	\$1,114,419.43
18-jun-19	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz Electrica mes= Mayo-19. 36-18-06-01			\$631,081.00	\$950,775.18
26-jun-19	Luis Humberto Reyes de la Mora	CANCELADO 322			\$0.00	\$319,694.18
28-jun-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Jun36-28-06-01			\$157,096.30	\$319,694.18
	Luis Humberto Reyes de la Mora	Pago de Finiquito Laboral(Policia Mij36-28-06-02			\$2,465.55	\$162,597.88
	Rendimientos mes Junio-2019.			\$501.84		\$160,132.33
						\$160,634.17
						\$160,634.17
						\$160,634.17
						\$160,634.17
						<u>\$160,634.17</u>



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

081006

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$25.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000833

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

* Apoyo Minero-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 30/JUN/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$46,889.72	\$46,915.43
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$46,889.72
(+) 1 Depósito		\$25.71
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$46,915.43

Saldo Promedio	\$46,889.72
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$25.71
Interes Bruto Pagado	\$25.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 981900

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$25.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR			46,889.72
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		25.71	46,915.43



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

000182



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

34598773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|2E7EEDE-FEF9-4ACF-AA40-9D07F869F0C6|2019-06-29T20:36:30|CEC961028A98|S3+2WUF/vFUWmR
FBR4NA1vcEVYjLxbhHjRyC+skHsoqOpEi+aI7jnMQ4/EtGFDAwIAF7mmhpK15v7Agd7jTLJjz115bVfyiXSBDdLN
BER0gYwYo4rgo3K+XnfQ4nbWzhoeYunZIVeTjP/hz27Nzin9Dp8EgdK+WPX70oL6gmOKkSgU5+oDJhX+NePL+LCjhj
+fgY0GaFzf/LdAk8ApubQaUX1nihrGbcEKvYBrhBjhSpCbe2nQ6m0LcrJsYNV/6pwzhUDAkzqWdK6WD83ZLJ/t9X
pXfJNdXVZ4H2Y5ZQnEed1m4JzGtmS2doHMURdy61eu5G01mbAKGCd2vbg==|00001000000407058485|SpereCC7
dCE8ZUJR+5Z18KobKdbsN2ijswncsc5RMjbQUKKAr9WbXCp2MsqkJy0FbSXMxWQcJg7HUxK5a0YdD/u3xyFL17BLrh
obyMwb8nNpNOW5bsmLjMaJx/q9PsoZcVH4hbtKhrWwMvbnm58o7LcIbWUW52QzbEz8phmfUsjhYMqoC/eQqf0NE47
WWi5jt2mV2saLSxRQUVdCnn3Fm4MJYOYts2kon1Zou3/yn9yvpqZNEcQwDA+bef3r10JEjMxBN1F1IuJPCszg0FOeK
aA2ZugNQ/DYady4LYddr0UDSCoRwwkO1W2wH2dDp05v1w00+xRR9q7vacSRFq9aQ==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
S3+2WUF/vFUWmRFBR4NA1vcEVYjLxbhHjRyC+skHsoqOpEi+aI7jnMQ4/EtG
FDATawIAF7mmhpK15v7Agd7jTLJjz115bVfyiXSBDdLNBfR0gYwYo4rgo3K+
XnfQ4nbWzhoeYunZIVeTjP/hz27Nzin9Dp8EgdK+WPX70oL6gmOKkSgU5+oD
JhX+NePL+LCjhj+fgY0GaFzf/LdAk8ApubQaUX1nihrGbcEKvYBrhBjhSpC
be2nQ6m0LcrJsYNV/6pwzhUDAkzqWdK6WD83ZLJ/t9XpXfJNdXVZ4H2Y5ZQ
nEed1m4JzGtmS2doHMURdy61eu5G01mbAKGCd2vbg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
SpereCC7dCE8ZUJR+5Z18KobKdbsN2ijswncsc5RMjbQUKKAr9WbXCp2Msqk
Jy0FbSXMxWQcJg7HUxK5a0YdD/u3xyFL17BLrhobyMwb8nNpNOW5bsmLjMaJ
x/q9PsoZcVH4hbtKhrWwMvbnm58o7LcIbWUW52QzbEz8phmfUsjhYMqoC/e
Qqf0NE47WWi5jt2mV2saLSxRQUVdCnn3Fm4MJYOYts2kon1Zou3/yn9yvpqZ
NEcQwDA+bef3r10JEjMxBN1F1IuJPCszg0FOeKaA2ZugNQ/DYady4LYddr0U
DSCoRwwkO1W2wH2dDp05v1w00+xRR9q7vacSRFq9aQ==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100806451245104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:14
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:30
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	2E7EEDE-FEF9-4ACF-AA40-9D07F869F0C6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

00184

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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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

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

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 y 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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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

587000

Julio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qlso@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 en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

0810186

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	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	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 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 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	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



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

000187

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

MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE JUNIO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-19	Rendimiento mes de Junio-2019.			\$25.71		\$46,889.72
						\$46,915.43
						\$46,915.43
						\$46,915.43
						\$46,915.43
						\$46,915.43



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

887019

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 30-Junio-2019	\$23,135.25			\$23,148.62
RENDIMIENTOS	Rendimto Junio-2019	\$13.37			
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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$23,148.62	\$0.00	\$0.00	\$23,148.62
	SALDOS CONCILIADOS		\$23,148.62	\$23,148.62	
	SUMAS IGUALES	\$23,148.62	\$23,148.62	\$23,148.62	\$23,148.62



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

68100189

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	\$13.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000832

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 30/JUN/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$17,215.25	\$23,148.62
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$17,215.25
(+) 2 Depósitos		\$30,013.37
(-) 2 Retiros		\$24,080.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$23,148.62

Saldo Promedio	\$24,392.58
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$13.37
Interes Bruto Pagado	\$13.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$24,080.00

DEPOSITOS

\$30,013.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,215.25
17 JUN	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 52850 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	12,040.00		
17 JUN	TRASPASO REF 4604995448 AUT. 99481 SER RCA FI EC			

08100190

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019062800310885 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000310885 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555494		30,000.00	35,175.25
28 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519 SU RENDIMIENTO	12,040.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		13.37	23,148.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H AYUNTAMIENTO

1670701

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|57C3658D-9992-4563-8409-2B25B1370927|2019-06-29T20:36:30|CEC961028A98|IJFXrzzotYQ8Xb
e8E2dW6v9yqhRwQE85KUv/6J0la97ToAsCjEc7IXHoG0dzBdQ7l09s/Pq+Kb2noEoaEoudbIXp4m/0XrNjtkj1I1t1
SwHsgIbs7UqcCBwliBQAW+D4dWDDnUcOvUszIGVJrz+pL36MH9b3SrzhbOOKAcPyGz5nDAB+dInZ3c0NK+NaMlERtQ
zRvK3w391Ls5a7TUyR4xHrPl0ZLVOx5a7gWgpPcr2qRKEyr+oFeKwPmUz/gqEpi5GL4EC4zVRPr463Vuc5GL3OBv17
f15Rq0xfMZO7D7031kmaFfHCcoTiH0H4IvhBjL6ZWH0d2m9gw6MzB8N1+w==|0000100000407058485|DPCe/IeB
BoAyGFMhFXIT41xjZ+u7dkddbC5uaC7Hf7g6EL8ebxVm9eJi456Un9z9WtOIz9joyIbyAGOGWRs3Mw0G1FLzdsqYv
LGRBNj58VCP44sbrICo5/nrYT8fTfCm5vs+0N7N8PDRoD6zNi7dmiv0w9iCDEhESXIPKiNjVTYJHYCrVX3HdFaemy7
vElhHA7wYcPjTFPgC8w8b7q7nbNBY3RWOGTF8012xAzPQn+nkRkSGIXySOmnRGkxOP+yEYli9hnQAGy2whxoHKIMz9
HRcfals6X4G5a/Cn7VhjOYpHsTV6bpGzPAfvd43K/ydv7M4KvTKPjYDiPCvuaPwg==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
IJFXrzzotYQ8Xbe8E2dW6v9yqhRwQE85KUv/6J0la97ToAsCjEc7IXHoG0dz
BdQ7l09s/Pq+Kb2noEoaEoudbIXp4m/0XrNjtkj1I1t1SwHsgIbs7UqcCBwli
BQAW+D4dWDDnUcOvUszIGVJrz+pL36MH9b3SrzhbOOKAcPyGz5nDAB+dInZ
3c0NK+NaMlERtQzRvK3w391Ls5a7TUyR4xHrPl0ZLVOx5a7gWgpPcr2qRKEy
r+oFeKwPmUz/gqEpi5GL4EC4zVRPr463Vuc5GL3OBv17f15Rq0xfMZO7D703
1kmaFfHCcoTiH0H4IvhBjL6ZWH0d2m9gw6MzB8N1+w==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
DPCe/IeBBoAyGFMhFXIT41xjZ+u7dkddbC5uaC7Hf7g6EL8ebxVm9eJi456U
n9z9WtOIz9joyIbyAGOGWRs3Mw0G1FLzdsqYvLGRBNj58VCP44sbrICo5/n
rYT8fTfCm5vs+0N7N8PDRoD6zNi7dmiv0w9iCDEhESXIPKiNjVTYJHYCrVX3
HdFaemy7vElhHA7wYcPjTFPgC8w8b7q7nbNBY3RWOGTF8012xAzPQn+nkRkS
GIXySOmnRGkxOP+yEYli9hnQAGy2whxoHKIMz9HRcfals6X4G5a/Cn7VhjOY
pHsTV6bpGzPAfvd43K/ydv7M4KvTKPjYDiPCvuaPwg==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100805201406404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:30
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	57C3658D-9992-4563-8409-2B25B1370927
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

0001030100805201406404

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 unibanamex@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 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

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

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 y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

670193

Julio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glso@citibanamex.com
- 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 en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

000194

Glosario de Abreviaturas

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



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

0000105

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

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE JUNIO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
17-jun-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia x Transf. Ma22-17-06-01			\$12,040.00	\$17,215.25
	Dep. Traspaso de Presidencia			\$30,000.00		\$5,175.25
28-jun-19	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres 2a. Quincena del m22-28-06-01			\$12,040.00	\$35,175.25
	Rendimiento mes de Junio-2019.			\$13.37		\$23,135.25
						\$23,148.62
						\$23,148.62
						\$23,148.62
						\$23,148.62
						\$23,148.62
						\$23,148.62
						\$23,148.62
						\$23,148.62



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

6970196

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	LIBROS	LIBROS	BANCOS
CUENTA	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-19.	\$26,161.43			\$26,175.77
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Junio-19)	\$14.34			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta			\$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	
	TOTALES	\$26,175.77	\$0.00	\$0.00	\$26,175.77
	SALDOS CONCILIADOS		\$26,175.77	\$26,175.77	
	SUMAS IGUALES	\$26,175.77	\$26,175.77	\$26,175.77	\$26,175.77



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

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

El Banco Nacional de México

0000834

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$14.34
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Focoo-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 30/JUN/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,161.43	\$26,175.77
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,161.43
(+) 1 Depósito		\$14.34
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$26,175.77

Saldo Promedio	\$26,161.43
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$14.34
Interes Bruto Pagado	\$14.34
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$14.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,161.43
28 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		14.34	26,175.77



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TECALITLÁN

000198

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

667009

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7CCB09C3-47ED-48DE-85F0-0B6E20249A03|2019-06-29T20:36:30|CEC961028A98|MXPz6EeLZLIDvu/85/UeASFaCuc19Y3eb74VDJ91RN7LKQyE4hCHWAF+h0sOT9HUrCt81A3iS414Ei+BwYHEmsVh51PMnjMxLxJdbYcSpf6TieaS3UklLzKo/f8rcaxmzhLYHNJM0S92f/+kff3X5dto39PshaoJqA5RC9xDDiqmJ+Ajp9zi9w2JdItjzTVDqc0CLWCDqJ6HuOzC+gdRD1HsSPPORZ3/rkVceZdzAwb7u0sfPabmkQ0nm8m225h8kf49wXvy44Kr/BdDPdSoAywZ0oF3VnJcrxg0MOLCqV75d0KzSL8tkPSZgqtoHEX0HkumvdiCfnRgR7cBAUMwA==|0000100000407058485|nyGWIGP+Lq4p5gr1LZpvotfcw3nYRj9NAJrsC/30dQyljG2acrnbYVgpDf6gFswqnTj15M/N3BgxolQ+KnzCottPm/KydaIJSIaJm/yuaqlVeUTak7n2en7tDio01pUHU24ucBsZOWnDDg+W0nXXaQ74Zy91a3tGmNtWzEg25v9oaKccL1Dwrj6aWIOOu0+b/L9w4NXYp6Dj8b/zJchsg1ldMmxDpmIs0zrt7lJd85tokiBjBWPi0JP3/e5uClNmR0LSbOf3Qwv9BtgG0hpLVDDz0nEyFhx2I9tOGQ4GimQGGDW1oNjkDobpsBqJ26tM6of74qza/VgOtpMuKLGw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MXPz6EeLZLIDvu/85/UeASFaCuc19Y3eb74VDJ91RN7LKQyE4hCHWAF+h0sOT9HUrCt81A3iS414Ei+BwYHEmsVh51PMnjMxLxJdbYcSpf6TieaS3UklLzKo/f8rcaxmzhLYHNJM0S92f/+kff3X5dto39PshaoJqA5RC9xDDiqmJ+Ajp9zi9w2JdItjzTVDqc0CLWCDqJ6HuOzC+gdRD1HsSPPORZ3/rkVceZdzAwb7u0sfPabmkQ0nm8m225h8kf49wXvy44Kr/BdDPdSoAywZ0oF3VnJcrxg0MOLCqV75d0KzSL8tkPSZgqtoHEX0HkumvdiCfnRgR7cBAUMwA==

SELLO DIGITAL SAT

nyGWIGP+Lq4p5gr1LZpvotfcw3nYRj9NAJrsC/30dQyljG2acrnbYVgpDf6gFswqnTj15M/N3BgxolQ+KnzCottPm/KydaIJSIaJm/yuaqlVeUTak7n2en7tDio01pUHU24ucBsZOWnDDg+W0nXXaQ74Zy91a3tGmNtWzEg25v9oaKccL1Dwrj6aWIOOu0+b/L9w4NXYp6Dj8b/zJchsg1ldMmxDpmIs0zrt7lJd85tokiBjBWPi0JP3/e5uClNmR0LSbOf3Qwv9BtgG0hpLVDDz0nEyFhx2I9tOGQ4GimQGGDW1oNjkDobpsBqJ26tM6of74qza/VgOtpMuKLGw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812029603204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:14
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:30
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	7CCB09C3-47ED-48DE-85F0-0B6E20249A03
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

7110200

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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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

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

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 y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

1020201

Julio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- 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 en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

2020202

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	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	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	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	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



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

00203

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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE JUNIO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-19	Rendimiento mes de Junio-2019			\$14.34		\$26,161.43
						\$26,175.77
						\$26,175.77
						\$26,175.77
						\$26,175.77



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

060204

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249775				
NOMBRE	FONDEREG-2018.				
Cuenta Contable:	1112-400-040				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2019.	\$32,324.31			\$32,342.03
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Junio-19)	\$17.72			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta			\$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	
	TOTALES	\$32,342.03	\$0.00	\$0.00	\$32,342.03
	SALDOS CONCILIADOS		\$32,342.03	\$32,342.03	
	SUMAS IGUALES	\$32,342.03	\$32,342.03	\$32,342.03	\$32,342.03



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

40205

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000835

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

* Fondosreg-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 30/JUN/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8121949142	\$32,324.31	\$32,342.03
CLABE Interbancaria	002391701142497752		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	8121949142	
Saldo Anterior		\$32,324.31
(+) 1 Depósito		\$17.72
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$32,342.03

Saldo Promedio	\$32,324.31
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17.72
Interes Bruto Pagado	\$17.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249775

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR			32,324.31
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		17.72	32,342.03



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO

440206



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

00207

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D6D06865-5A52-4121-96C1-8ECD1305828E|2019-06-29T20:36:30|CEC961028A98|kEyg8mQpRHGCNa
oGimUZk+8k2czQYfgTvSbyPfDenKpsaFGSrWohm4sh6f53TeI6fNVfmOE+JMrXBQXg35A/mtm0ntt0gYFAYmAOArK
TyNHne6xieS8nCADlydJgGuIE+G1iRgcZMGy5B20kkbaTuxmzWOP8DmgM3BwPwDz0yepGtiisQUVmRVPvj16QZ174q
s9B4FwkyXzKgdYiF0Ufc0s09uxJW9FloUDKjt/ZAnHXz7N10f6CA98fXkoo91ZUxJpRBLozefkdqZMRhMNY6zahmT
SDGwliwxwVEcRA3JESXrfwCH1BEVjwYXuOkE2hdtVtm1HIG2WGM51SShCg==|00001000000407058485|lxhupjq7
t09IrG9j46B3BtF2W0mXLM4G1L+axZLq79x8LD4vsWr3rOPNBKjL+nSYEU50Qs2411a7r+k+nbFoBz2L3xML3ZVI4
2PwHhu03Btu2bJ6NNUZT65cKiVeCBSOAc4q511VMqns0Iw5erRkcQDtDSfNgYXam1DdAg35Wnuxr9KVx9Ar8Zf0WH9
K4wG5ZXytc0IP0VuvJvKwYnzog1yhmbBNVpK0yOfhRKQY00UUszjQ01iKJeXyf5LUFhBUXy1HyMJYDdufG8f4FHHW
NpnTJQmEErhtwOH9rnEKQt1ekr6ppuAn3uuGfNc1I/e9P4KF+h438drT+8ntntw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



kEyg8mQpRHGCNaGimUZk+8k2czQYfgTvSbyPfDenKpsaFGSrWohm4sh6f53
TeI6fNVfmOE+JMrXBQXg35A/mtm0ntt0gYFAYmAOArKTyNHne6xieS8nCAD
lydJgGuIE+G1iRgcZMGy5B20kkbaTuxmzWOP8DmgM3BwPwDz0yepGtiisQUV
mRVPvj16QZ174qs9B4FwkyXzKgdYiF0Ufc0s09uxJW9FloUDKjt/ZAnHXz7
N10f6CA98fXkoo91ZUxJpRBLozefkdqZMRhMNY6zahmTSDGwliwxwVEcRA3J
ESXrfwCH1BEVjwYXuOkE2hdtVtm1HIG2WGM51SShCg==

SELLO DIGITAL SAT

lxhupjq7t09IrG9j46B3BtF2W0mXLM4G1L+axZLq79x8LD4vsWr3rOPNBKjL
+nSYEU50Qs2411a7r+k+nbFoBz2L3xML3ZVI42PwHhu03Btu2bJ6NNUZT65
cKiVeCBSOAc4q511VMqns0Iw5erRkcQDtDSfNgYXam1DdAg35Wnuxr9KVx9A
r8Zf0WH9K4wG5ZXytc0IP0VuvJvKwYnzog1yhmbBNVpK0yOfhRKQY00UUszj
Q01iKJeXyf5LUFhBUXy1HyMJYDdufG8f4FHHWNpnTJQmEErhtwOH9rnEKQ
t1ekr6ppuAn3uuGfNc1I/e9P4KF+h438drT+8ntntw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	0001030100812194914204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:34:14
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:36:30
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	D6D06865-5A52-4121-96C1-8ECD1305828E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

400208

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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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

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

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 y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

500209

Julio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- 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 en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

060210

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IDBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	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
CIAS	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	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



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

00211

**MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7011 / 4249775 FONDEREG-2018.

MES DE JUNIO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-19	Rendimiento mes de Junio-2019			\$17.72		\$32,324.31
						\$32,342.03
						\$32,342.03
						\$32,342.03
						\$32,342.03
						\$32,342.03
						\$32,342.03
						\$32,342.03
						\$32,342.03



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

000212