

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE SEPTIEMBRE- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Check	Deposito	Retiros	Saldo
02-sep-19	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Nomina 2a. Q. mes de Agosto	11201		\$4,690.50	\$1,795,486.47
	Juan Jose Diaz Marquez	Pago Nomina 2a. Q. mes de Agosto	11202		\$3,704.03	\$1,790,795.97
	Dionisio Negrete Barragan	Pago Factura(Comida p/15 Personas	11203		\$3,500.00	\$1,787,091.94
	Jose Antonio Macias Cardenas	Pago de Viaticos Comision a GDL	01-02-09-01		\$529.00	\$1,783,591.94
	Maria Teresa Quiroz Silva	Deposito del dia.	01-02-09-02		\$964.00	\$1,783,062.94
	Elizabeth Cardenas Cisneros	Pago Traslado de Estudiantes a Cd.	01-02-09-03		\$15,950.00	\$1,782,098.94
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Factura= Tortillas p/evento de	01-02-09-04		\$4,074.00	\$1,766,148.94
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-02-09-05		\$173,267.00	\$1,762,074.94
	Bertin Ubaldo Herrera	Pago de Viaticos Comision a GDL	01-02-09-06		\$853.00	\$1,588,807.94
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.= 80 y 82(Refaccionaria)	01-02-09-07		\$3,154.00	\$1,587,954.94
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$162,864.00		\$1,584,800.94
03-sep-19	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes de Septiem	11204		\$13,700.00	\$1,747,664.94
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Factura(Pintura p/tubos en la	11205		\$1,459.98	\$1,733,964.94
	Sotero Chavez del Toro	Pago Renta Comedor Comunitario	11206		\$1,500.00	\$1,732,504.96
	Jose Jimenez Larios	Pago Prima de Antigüedad mes Sep	11207		\$2,000.00	\$1,731,004.96
	Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes Sep	11208		\$2,000.00	\$1,729,004.96
	Ma. Guadalupe Vargas Lopez	Pago Prima de Antigüedad mes Sep	11209		\$2,000.00	\$1,727,004.96
	Dep. Pago Banamex	Pago como Compensacion.		\$0.18		\$1,725,004.96
04-sep-19	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Factura(Mantto. De Vehiculos	11210		\$1,995.20	\$1,725,005.14
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Factura (llantas Patrulla No. 3)	01-04-09-01		\$11,400.02	\$1,723,009.94
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 1496 y 1495(Refaccionaria)	01-04-09-02		\$22,016.00	\$1,711,609.92
	Pedro Peregrino Lopez	Pago Viaticos Comision a GDL.	01-04-09-03		\$3,960.23	\$1,689,593.92
	Ramiro Torres Chavez	Pago Viaticos Comision a GDL.	01-04-09-04		\$2,835.00	\$1,685,633.69
06-sep-19	Mendoza Produce SC de RL de	Pago Viaticos Comision a GDL.	01-04-09-04		\$9,231.86	\$1,682,798.69
	Carmen Yadira Alcaraz Solano	Fact.= 184(Uniformes p/Servicios	MD1-06-09-01		\$2,858.00	\$1,673,566.83
	Alvaro Alejandro Olivera B	Deposito como Apoyo al Deporte	01-06-09-02		\$1,000.00	\$1,670,708.83
	Sergio Herrera Martinez	Pago Factura(Papeleria p/Oficinas)	01-06-09-03		\$7,222.80	\$1,669,708.83
						\$1,662,486.03



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

221000

Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact. = 84 y 85(Refaccionaria)	01-06-09-05	\$15,858.00	\$1,646,628.03
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura(Papereria p/Oficinas)	01-06-09-06	\$5,051.91	\$1,641,576.12
Casa de Banderas Union, S.A de C.V	Fact.= 1070(Bandera Monumental)	01-06-09-07	\$24,592.00	\$1,616,984.12
Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Factura(lavado de autos de la	11211	\$1,368.80	\$1,615,615.32
Roberto Rojo Maciel	Pago Arbitraje Torneo de Barrios Jo	11212	\$1,800.00	\$1,613,815.32
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11213	\$9,999.54	\$1,603,815.78
09-sep-19 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.		\$146,338.00	\$1,457,477.78
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de facturas adjuntas(Ferreteri)	01-09-09-01	\$14,258.20	\$1,443,219.58
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= 7838Herbidas y fumigantes	01-09-09-02	\$3,700.00	\$1,439,519.58
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.= 2177,2175 y 2176(Ferreteria	01-09-09-04	\$586.00	\$1,438,933.58
Irma Velazquez Hernandez	Fact.= 531(Trofeos Torneo de Barric	01-09-09-05	\$18,975.28	\$1,419,958.30
Tomas Garcia Guerrero	Pago de Viaticos Comision a GDL	01-09-09-06	\$1,627.00	\$1,418,331.30
Sergio Alan Cuevas A.	Fact.= 8011(Viajes de Arena y Grav	01-09-09-07	\$1,856.00	\$1,416,475.30
Juan Manuel Galvan Torres	Pago de Refacciones p/volteo de M	01-09-09-08	\$6,777.88	\$1,409,697.42
Importadora Golem, S.a de C.V	Fact.= 87(Focos p/alumbrado Public	01-09-09-09	\$9,338.67	\$1,400,358.75
Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes adjuntos	01-09-09-10	\$3,530.00	\$1,396,828.75
10-sep-19 CETSA Iluminacion, S.A de C.V	Pago Factura(Lamparas Ahorradora)	01-10-09-01	\$15,300.09	\$1,381,528.66
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de Mueble p/va	01-10-09-02	\$21,541.20	\$1,359,987.46
Ismael Horta Gomez	Pago de Hospedaje y alimentos p/D	01-10-09-03	\$1,638.00	\$1,358,349.46
11-sep-19 Imelda Rosas Amezcua	Fact.= 571(Servicios de Grua)	01-11-09-01	\$1,508.00	\$1,356,841.46
Lucio Jimenez Fregoso	Pago de Factura(Puertas para Cami	01-11-09-02	\$4,640.00	\$1,352,201.46
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Facts.= 2186,2185 y 2184(Ferreteri	01-11-09-03	\$2,163.00	\$1,350,038.46
12-sep-19 Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a. Q. mes Septiembr	11214	\$240,724.69	\$1,109,313.77
Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago de Facturas(Frutas p/reunione	11215	\$2,007.69	\$1,107,306.08
Ramiro Torres Chavez	Gastos a Comprobar(Comedores Co	11216	\$11,976.28	\$1,095,329.80
Dep. Reintegro de Transferencia	Poliza No.= 101-30-08-07=Cinthya	Patricia Iba	\$6,591.35	\$1,101,921.15
Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 1a. Q. Septiembre	11217	\$14,855.00	\$1,087,066.15
Roberto Rojo Maciel	Pago Arbitraje Torneo de Barrios Jo	11218	\$1,160.00	\$1,085,906.15
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago de Varias Facturas(Ferreteria)	11219	\$11,923.56	\$1,073,982.59
Rafael Benitez Enriquez	Fact.= 107(Flete de Despensas)	01-12-09-01	\$2,001.00	\$1,071,981.59
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias Facturas(Ferreteria)	01-12-09-02	\$7,550.50	\$1,064,431.09
Juan Valencia Cardenas	Reintegro factura de Ferreteria	01-12-09-03	\$4,495.00	\$1,059,936.09
Jose Antonio Macias Cardenas			\$8,700.00	\$1,068,636.09
13-sep-19 Alvaro Gomez Martinez		11220	\$0.00	\$1,068,636.09



Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,337,167.88	\$4,405,803.97
Dep. Secretaria de Finanzas			\$103,754.16	\$4,509,558.13
Sistema DIF Municipal		Pago 1a. Q. mes de Septiembre-2019		\$4,374,358.13
Instituto Tecalitlense de la Mujer		Pago del mes de Septiembre-2019	\$135,200.00	\$4,343,515.38
Maria de los Angeles Rivera Mendoza		Apoyo Funerario(Finada= Ma. Guadalupe)	\$2,500.00	\$4,341,015.38
Gabriel Lazarit Hernandez		Pago x Servicios como Chofer Escolz	\$2,500.00	\$4,338,515.38
Miguel Angel Aldana Cardenas		Pago x Servicios como Chofer Escolz	\$2,500.00	\$4,336,015.38
Jose Angel Arriaga Hernandez		Pago Viaticos Comision a GDL a Rec	\$2,264.44	\$4,333,750.94
Municipio de Tecalitlan, Jalisco		Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me	\$854,359.16	\$3,479,391.78
17-sep-19 Jose Alberto Herrera Vazquez		CANCELADO	\$0.00	\$3,479,391.78
Jose Ricardo Escobar Moran		Pago Curso de Verano de Baile Urb	\$2,000.00	\$3,477,391.78
Alejandro Aguilar Gomez		Pago Curso de Verano de Fotograf	\$3,000.00	\$3,474,391.78
Roberto Rojo Maciel		Pago Arbitraje Torneo de Barrios Te	\$2,160.00	\$3,472,231.78
J. Jesus Licea Castillo		Pago de Nomina 1a.Q. mes Septiem	\$3,921.94	\$3,468,309.84
Javier Gonzales Cardenas		Fact.= 14744(llantas p/tida blanco)	\$1,860.00	\$3,466,449.84
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V		Pago de Combustible.	\$156,776.00	\$3,309,673.84
Instituto Mexicano del Seguro Social		Pago IMSS de Trabajadores mes= A	\$151,534.95	\$3,158,138.89
Servicio de Administracion Tributaria		Pago ISR de Trabajadores mes= A	\$195,230.00	\$2,962,908.89
Lourdes Celina Calvario Guzman		Fact.= 1135(Renta de Copiadoras m	\$18,443.31	\$2,944,465.58
Jose Ramon Vargas Mendoza		Compra de llantas p/Luv de Lumbre	\$4,176.00	\$2,940,289.58
Sistema SIMAR Sur-Sureste		Fact.= 601(Deposito Basura mes= A	\$78,346.20	\$2,861,943.38
Maria de Jesus Vazquez Herrera		Fact.= 92 y 93.	\$25,025.00	\$2,836,918.38
Tomas Garcia Guerrero		Pago Viaticos Comision a GDL.	\$1,337.00	\$2,835,581.38
Armando Silvestre Cervantes Castillo		Pago Facturas(Mantto. De Maquina)	\$33,633.05	\$2,801,948.33
Elizardo Cardenas Cisneros		Pago Traslado de Estudiantes a Cd.	\$14,500.00	\$2,787,448.33
Armando Silvestre Cervantes Castillo		Compra de una Desbrozadora y rep	\$40,817.00	\$2,746,631.33
Pedro Peregrino Lopez		Pago de Comprobantes adjuntos	\$8,482.20	\$2,738,149.13
Dep. Pago Banamex		Pago como Compensacion.	\$0.05	\$2,738,149.18
Dep. Pago Banamex		Pago como Compensacion.	\$1.03	\$2,738,150.21
18-sep-19 Dep. Pago Banamex		Pago como Compensacion.	\$0.13	\$2,738,150.34
Dep. Pago Banamex		Pago como Compensacion.	\$0.10	\$2,738,150.44
19-sep-19 Lenin Alfredo Ramirez Miland		Factura 0435(Consumo de alimento	\$1,380.00	\$2,736,770.44
Jose Angel Arriaga Hernandez		Gastos a Comprobar(Torneo de Boli	\$12,000.00	\$2,724,770.44
Isidro Ortega Alcaraz		Pago Facturas(Carne p/eventos)	\$17,110.00	\$2,707,660.44



000124

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

Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza	11228	\$19,214.27	\$2,688,446.17
Mariela Contreras Horta	Fact.= 300,301 y 299(Coronas dia=	11229	\$2,600.00	\$2,685,846.17
Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 55007(Refacciones)	01-19-09-01	\$2,805.00	\$2,683,041.17
Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(Complemento)	01-19-09-02	\$1,121.00	\$2,681,920.17
Ismael Horta Gomez	Pago factura(Consumo de alimento)	01-19-09-03	\$678.60	\$2,681,241.57
La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V	Fact.= 2116(Publicidad mes= Septie)	01-19-09-04	\$11,600.00	\$2,669,641.57
Periodico el Sur, S de RL de C.V.	Fact.= 556(Publicacion de 1er. Infor)	01-19-09-05	\$6,960.00	\$2,662,681.57
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= 655 y 654(Refacciones p/Patr)	01-19-09-06	\$4,315.09	\$2,658,366.48
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 1528 y 1529.(Refacciones)	01-19-09-07	\$18,528.00	\$2,639,838.48
Sergio Herrera Martinez	Pago Factura de Papeleria y pintarr	01-19-09-08	\$3,890.01	\$2,635,948.47
Luis Arturo Mendoza Piña	Fact.= 634(Mantto. Y soporte al Pro)	01-20-09-01	\$580.00	\$2,635,368.47
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias Facturas.	01-20-09-02	\$1,578.00	\$2,633,790.47
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias Facturas.	01-20-09-03	\$1,412.00	\$2,632,378.47
Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 201(Lona impresa 1er. Infor)	01-20-09-04	\$870.00	\$2,631,508.47
Rosa Emma Ramirez Galvan	Anticipo de Facturas(llantas y Servic)	01-20-09-05	\$1,185.61	\$2,630,322.86
Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= 307(Material p/letreiro de Teo)	01-20-09-06	\$5,800.00	\$2,624,522.86
Abraham Orozco Nuñez	Fact.= 3151 y 3152.(Revista y libro l)	01-20-09-07	\$27,830.00	\$2,596,692.86
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago varias Facturas.	01-20-09-08	\$14,564.25	\$2,582,128.61
Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Apoyo al Deporte de la 1a. Q. mes S)	01-20-09-09	\$1,000.00	\$2,581,128.61
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= 799.	01-20-09-10	\$880.00	\$2,580,248.61
Julio H. Guevara Rodriguez	Fact.= 594(Comision Ahuijullo Alum)	01-20-09-11	\$1,979.44	\$2,578,269.17
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias Facturas.	01-20-09-12	\$11,621.00	\$2,566,648.17
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 741 y 740.	01-20-09-13	\$1,975.02	\$2,564,673.15
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 137 (Reunion de Magisterio p)	01-20-09-14	\$1,934.15	\$2,562,739.00
Ramiro Torres Chavez	Pago Viaticos Comison a GDL.	01-20-09-15	\$691.00	\$2,562,048.00
Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Sep	11230	\$3,000.00	\$2,559,048.00
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11231	\$9,786.42	\$2,549,261.58
Alda Guzman Orozco	Pago Factura(Comida para Vialidad	11232	\$1,617.00	\$2,547,644.58
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 136 (Reunion de Magisterio p)	01-23-09-01	\$3,696.32	\$2,543,948.26
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Complemento de Facturas(llar)	01-23-09-02	\$4,257.00	\$2,539,691.26
Maria Guadalupe Ascencion Delgado	Pago de varias Facturas de Ferreteri	11233	\$8,208.64	\$2,531,482.62
Ana Maria Andrade Licea	Fact.= 826(Papeleria p/oficinas)	11234	\$1,800.53	\$2,529,682.09
Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Pago de Factura(Refacciones)	01-24-09-01	\$2,805.00	\$2,526,877.09
Martin Antonio Alvarez Perez	Pago Factura(Radiografia de Trabajo)	01-24-09-02	\$800.00	\$2,526,077.09



521000

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

Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de facturas adjuntas.	01-24-09-03	\$8,118.00	\$2,517,959.09
Comercializadora Industrial de Zapopan, S., Facts.= 8218 y 8203(Hipoclorito de		01-24-09-04	\$19,720.00	\$2,498,239.09
25-sep-19 Ana Maria Martinez Flores	Pago de Factura(Paletas de Hielo di:	11235	\$2,600.00	\$2,495,639.09
Maria de Lourdes Perez Gomez	Pago de Varias Facturas(Super de lo	11236	\$2,128.54	\$2,493,510.55
Jose Santiago Vaca Cortes	Fact.= 35061(Illuminacion letras del	01-25-09-01	\$4,921.02	\$2,488,589.53
Dep. Secretaria de Finanzas			\$63,327.20	\$2,551,916.73
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,094.03	\$2,566,010.76
26-sep-19 Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Se	11237	\$231,461.48	\$2,334,549.28
Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Mantto. De Vehiculo	11238	\$710.00	\$2,333,839.28
Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 2a. Q. Septiembre	11239	\$15,055.00	\$2,318,784.28
Roberto Gomez Rebollo	Aceites y Anticongelante para autos:	01-26-09-01	\$2,465.01	\$2,316,319.27
Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de	01-26-09-02	\$135,200.00	\$2,181,119.27
Pedro Peregrino Lopez	Pago Viaticos Comision a GDL, Oxig	01-26-09-03	\$10,933.17	\$2,170,186.10
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Talleres Artisticos	01-26-09-04	\$36,000.00	\$2,134,186.10
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me	01-26-09-05	\$869,074.12	\$1,265,111.98
17-sep-19 Dep. Devolucion de Nomina	Devolucion de Nomina 2a.Quincena.		\$3,421.94	\$1,268,533.92
30-sep-19 J. Jesus Licea Castillo	Pago Nomina 2a. Q. mes de Septien	11240	\$3,421.94	\$1,265,111.98
Osbaldo Torres Urenda	Pago Prima de Antigüedad mes Sep	11241	\$2,927.00	\$1,262,184.98
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= A312(Medicamentos)	01-30-09-01	\$1,255.00	\$1,260,929.98
Jose Ramon Vargas Mendoza	Servicio de llantas para automoviles:	01-30-09-02	\$6,159.60	\$1,254,770.38
Imelda Rosas Amezcua	Fact.= A580(Servicio de Grua= Trasl	01-30-09-03	\$1,392.00	\$1,253,378.38
Roberto Gomez Rebollo	Refacciones Utilizados en Camion d	01-30-09-04	\$1,094.97	\$1,252,283.41
Gabriel Lazarit Hernandez	Pago x Servicios como Chofer Escol	01-30-09-05	\$2,500.00	\$1,249,783.41
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios como Chofer Escol	01-30-09-06	\$2,500.00	\$1,247,283.41
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Refacciones p/patrulla de Seg.	01-30-09-07	\$4,050.02	\$1,243,233.39
Comision X Cheques Girados			\$585.00	\$1,242,648.39
IVA X Comision			\$93.60	\$1,242,554.79
				\$1,242,554.79
				\$1,242,554.79



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

000126
971000

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	\$585.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000722

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

Presidencia

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,807,678.07	\$1,245,065.32
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$1,807,678.07
(+) 13 Depósitos		\$3,699,922.05
(-) 141 Retiros		\$4,262,534.80
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$1,245,065.32

Saldo Promedio	\$2,124,199.28
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	39
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995448	\$4,262,534.80	\$3,699,922.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,807,678.07
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11141 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:50	3,491.60		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11202 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:24	3,704.03		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11203 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:25	3,500.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200208239 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

000124

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	SU REF.0000208239 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219090200209597 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA TERESA,QUIROZ/SILVA SU REF.0000209597 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189135999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	/ 529.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200210919 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000210919 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	/ 964.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200211863 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000211863 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	15,950.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200212860 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000212860 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	/ 4,074.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200213670 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000213670 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	/ 173,267.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200214624 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000214624 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	/ 853.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11148 SUC 0160	/ 3,154.00		



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

000128
271000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:38 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1832831 SP 1832831 5017159 RASTREO: 002601001909020000121156	8,700.00		
03 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11201 SUC 0460		162,864.00	1,752,355.44
03 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 10:03 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190902 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION	4,690.50		
03 SEP	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11204 SUC 0460		0.18	
04 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11210 SUC 0460	13,700.00		1,733,965.12
04 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 10:36 PAGO A TERCEROS REF. 0219090400086192 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000086192 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756	1,995.20		
04 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219090400086973 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000086973 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936	11,400.02		
04 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219090400087889 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF PEDRO, PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000087889 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095	22,016.00		
04 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219090400088737 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000088737 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091	3,960.23		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	2,835.00		



000129

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11205 SUC 0460			
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:49 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900005941617 CLAVE RASTREO 085900364454324994 REF. 0000001 UNIFORMES DE SERVICIOS MEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0519	/ 1,459.98		1,690,298.69
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090600039968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000039968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0519	/ 9,231.86		
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO ,OLIVERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435964672 CLAVE RASTREO 085900408914324991 REF. 0000002 PROMOTRO DE BASKET BOL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0519	/ 2,858.00		
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085900416364324996 REF. 0000003 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	/ 1,000.00		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090600042526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000042526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519	/ 7,222.80		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090600043411 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000043411 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	/ 15,858.00		



031000

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519	/ 5,051.91		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11212 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:45	/ 1,800.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11209 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:44	/ 2,000.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11211 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:50	/ 1,368.80		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090600183582 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE BANDERAS UNION SA DE CV SU REF.0000183582 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002364133 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	/ 24,592.00		1,619,315.32
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11213 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:34	/ 9,999.54		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11206 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:28	/ 1,500.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900167122 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000167122 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	/ 146,338.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900168160 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000168160 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	/ 14,258.20		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900169357 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000169357 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	/ 3,700.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900170222 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000170222 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			



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

000131

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. IRMA,VELAZQUEZ /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040558259213 CLAVE RASTREO 085901712484325298 REF. 0000001 TROFEOS DE FUT BOL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	/ 586.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900172166 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS,GARCIA/GUERRERO SU REF.0000172166 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165107502092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	/ 18,975.28		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900172992 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SERGIO ALAN,CUEVAS/ARIAS SU REF.0000172992 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978313396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	/ 1,627.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900173809 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000173809 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	/ 1,856.00		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IMPORTADORA GOLEM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001127826342 CLAVE RASTREO 085901749094325297 REF. 0000002 FOCOS LED 30 W MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	/ 6,777.88		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900175737 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000175737 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	/ 9,338.67		
		3 530.00		1 400 828.75



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

000132

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901233224325397 REF. 0000001 LAMPARAS AHORRADORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	/ 15,300.09		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000124339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO.HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000124339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	/ 21,541.20		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000166465 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ISMAEL,ORTA/GOMEZ SU REF.0000166465 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165450249291 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	/ 1,638.00		1,362,349.46
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091100149850 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000149850 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	/ 1,508.00		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091100150514 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000150514 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	/ 4,640.00		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091100151210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000151210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	/ 2,163.00		1,354,038.46
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAFEL,BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



000133

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004803005510 CLAVE RASTREO 085901127674325590 REF. 0000002 FLETE DE DESPENSAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219091200115460 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000115460 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	/ 2,001.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200116511 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000116511 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	/ 7,550.50		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11216 SUC 0460	/ 4,495.00		
12 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11217 SUC 0460	/ 11,976.28		
13 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:22 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SEVILLA RIO COL	/ 14,855.00		1,313,160.68
13 SEP	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0728		/ 8,700.00	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA REF.0110919 REEMBOLSO TECALITLAN RASTREO: XN2085388020 01 1867359340		/ 6,591.35	
13 SEP	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11218 SUC 0460		/ 1,160.00	
13 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:30 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0190913 LAYMEJSP 1835292 5027472 RASTREO: 64814313			
13 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11214 SUC 0460		3,337,167.88	
13 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:42 PAGO A TERCEROS REF. 0219091300246658 MI INICIPIO DE	/ 240,724.69		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000246658 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	/ 135,200.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902524734325690 REF. 0000001 TRANSFERENCIA INTERNA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	/ 30,842.75		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300257103 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000257103 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	/ 2,500.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11219 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:33	/ 11,923.56		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300286402 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GABRIEL,LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000286402 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	/ 2,500.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300288516 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000288516 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	/ 2,500.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300291339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000291339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	/ 2,264.44		
13 SEP	CARGO GLOBAL 110691609 1raquincenageneral			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1835648 SP 1835648 5028703 RASTREO: 002601001909130000350984	/ 854,359.16		
17 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190913 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		/ 103,754.16	3,485,399.47
17 SEP	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190913 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		/ 0.05	
17 SEP	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11224 SUC 0460		/ 1.03	
17 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:00 PAGO A TERCEROS REF. 0219091700210571 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF J JESUS,LICEA/CASTILLO SU REF.0000210571 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151052191	/ 2,160.00		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219091700214009 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000214009 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999	/ 3,921.94		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219091700215106 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000215106 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000000073009	/ 1,860.00		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00220402 C0611457421 149071 201908 C0A41NKD-4BSK-2-370V- 3984-005G3UC-003K003-0000000- 0000000-ORLQ	/ 156,776.00		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 221803 PAGO	/ 151,534.95		



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902230394326097 REF. 0000001 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE AGOST MISMO DIA	195,230.00		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219091700224089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000224089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472	18,443.31		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219091700225308 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000225308 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000871412	4,176.00		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219091700226824 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000226824 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930	78,346.20		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219091700228370 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS,GARCIA/GUERRERO SU REF.0000228370 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165107502092	25,025.00		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085902330764326097 REF. 0000002 MTTQ DE	1,337.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	MAQUINARIA PESADA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219091700233930 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000233930 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	/ 33,633.05		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085902348844326093 REF. 0000003 MTTO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	/ 14,500.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091700235716 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000235716 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	/ 40,817.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11207 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 10:56	/ 8,482.20		2,749,157.90
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190917 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0870	/ 2,000.00		
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190917 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870		0.13	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11208 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:02	/ 2,000.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091900035366 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000035366 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0519			2,745,158.13
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11222	2,805.00		



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

000138

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	SUC 0424 CAJA 0002 AUT 05902037 HORA 12:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11215 SUC 0460	/ 2,000.00		
19 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11223 SUC 0460	/ 2,007.69		
19 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11226 SUC 0460	/ 3,000.00		
19 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:31 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901625704326292 REF. 0000001 PAGO DE LOS SERVICIOS DE LUZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	/ 12,000.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091900163336 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISMAEL,ORTA/GOMEZ SU REF.0000163336 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165450249291 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	/ 1,121.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE RASTREO 085901643804326291 REF. 0000002 PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	/ 678.60		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085901665124326290 REF. 0000003 PUBLICIDAD EN LA EDICION 1853 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	/ 11,600.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091900167309 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000167309 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 6,960.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	HORA 14:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219091900168903 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000168903 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 4,315.09		
19 SEP	HORA 14:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901697734326293 REF. 0000004 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 18,528.00		
20 SEP	HORA 14:48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. LUIS ARTURO,MENDOZA/PINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900009094812 CLAVE RASTREO 085900380594326397 REF. 0000001 SERVICIO TECNICO REMOTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 3,890.01		2,676,252.74
20 SEP	HORA 09:31 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11231 SUC 0460	✓ 580.00		
20 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:17 PAGO A TERCEROS REF. 0219092000141782 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000141782 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 9,786.42		
20 SEP	HORA 12:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219092000144755 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000144755 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 1,578.00		
20 SEP	HORA 12:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219092000145868 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000145868 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	✓ 1,412.00		



000140

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	0000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219092000147211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000147211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	870.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000148456 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO, MENDOZA/VARGAS SU REF.0000148456 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	1,185.61		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000150105 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ABRAHAM, OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000150105 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005625044 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	5,800.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000151691 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000151691 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	27,830.00		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO , OLIVERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435964672 CLAVE RASTREO 085901537154326398 REF. 0000003 APOYO AL DEPROTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	14,564.25		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000156739 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF J JESUS, ROLON/GONZALEZ SU REF.0000156739 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	1,000.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11232 SUC. 0460	880.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 PAGO A TERCEROS REF. 0219092000215375 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JULIO HUMBERTO,GUEVARA/RODRIGUEZ SU REF.0000215375 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	/ 1,617.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000220739 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000220739 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	/ 1,979.44		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000222648 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000222648 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	/ 11,621.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000223945 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000223945 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	/ 1,975.02		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000229983 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000229983 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	/ 1,934.15		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11225 SUC 0460	/ 691.00		2,590,948.85
23 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:38 PAGO A TERCEROS REF. 0219092300061824 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000061824 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	/ 1,380.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.	/ 3,696.32		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	0219092300138710 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000138710 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	/ 4,257.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11228 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:33	/ 19,214.27		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11229 SUC 0400 CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 16:14	/ 2,600.00		2,559,801.26
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400061572 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000061572 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519	/ 2,805.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400170089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARTIN ANTONIO, ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000170089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204167302341490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	/ 800.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11233 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:09	/ 8,208.64		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400170904 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO, MENDOZA/VARGAS SU REF.0000170904 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	/ 8,118.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901718564326794 REF. 0000004 HIPOCLORITO DE SODIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	/ 19,720.00		2,520,149.62
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11236 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 10:39	/ 2,128.54		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092500103155 MUNICIPIO DE			



000143

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 SEP	TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE SANTIAGO,VACA/CORTES SU REF.0000103155 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000063720 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1839059 SP 1839059 5040302 RASTREO: 002601001909250000260406	/ 4,921.02		
25 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1838857 SP 1838857 5039923 RASTREO: 002601001909250000260472		/ 63,327.20	
26 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11237 SUC 0460		/ 14,094.03	2,590,521.29
26 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11235 SUC 0460	/ 231,461.48		
26 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11227 SUC 0460	/ 2,600.00		
26 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:26 PAGO A TERCEROS REF. 0219092600152737 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROBERTO,GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000152737 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966200 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	/ 2,465.01		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092600154398 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000154398 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	/ 135,200.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092600155720 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000155720 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000			



000144

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	HORA 14:00 SUC 0519 TRASPASO REF. 70105271725 AUT. 64131 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	/ 10,933.17		
26 SEP	HORA 14:17 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11239 SUC 0460	/ 36,000.00		
27 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48 CARGO GLOBAL 35443809 2Daquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000	/ 15,055.00		2,139,696.63
27 SEP	HORA 02:11 SUC 0870 DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2Daquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000	/ 869,074.12		
30 SEP	HORA 02:11 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11230 SUC 0460		3,421.94	1,274,044.45
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11240 SUC 0460	/ 3,000.00		
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11241 SUC 0460	/ 3,421.94		
30 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:43 PAGO A TERCEROS REF. 0219093000296647 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000296647 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 2,927.00		
30 SEP	HORA 15:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219093000298722 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000298722 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 1,255.00		
30 SEP	HORA 15:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219093000300375 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000300375 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 6,159.60		
30 SEP	HORA 15:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219093000301867 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROBERTO,GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000301867 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966200 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 1,392.00		
	HORA 15:15 SUC 0519	1 094.97		



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

000145

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219093000302911 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GABRIEL LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000302911 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	2,500.00		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219093000305123 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000305123 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	2,500.00		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219093000306283 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000306283 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	4,050.02		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 SEP	COMISION POR 39 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	585.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	93.60		
				1,245,065.32


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

000146

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|F84E29E1-165B-4BD2-BA20-61AA4C5B1390|2019-10-02T04:27:23|CEC961028A98|di2E1ImJSSh55y
N6JX9OCEHWTh3dKnvPo9hB3dP7/ZD0vzTbvS4oHAHSJ+UEDrzsS5Ry3cf8Tz1z2yMD/KcIiiIEN3x6d9gRk2IoqSQoZ
oxUVykgi7K7NzALuC+ur5MDN7W/XQ1/0Rds/X7tJeKUKyyWqTclhGSaVVF09+ZsUZK7/do68zBz4+srBmly6O+V1qn
2tmy1eGturLzOEfdEWKvm0pREgCGf5KyX+JbcIib+uiVNUefJEKyhDpMK/c6s97pMUJQyEIUIx3sVjHBUEho6rmmnI
Epg54baHz3y4BYCxHyB3QkQ6Id/IdbDJG5DqO2rd4NVMLx2yKH94QT/wxw==|00001000000407058485|ag57dAQO
ejWTC1S9evzTXcSptGnxRltdKakdgYywlr3iAbQ51TVE29B/RC19OyrKF/k4pTE6IJ37bgjeXP3S/R3pYK+JcT1HQu
Fe0qMluYSjk5ZM36ZA5GYd2caGwecSCKd6L/g4Ij3to58nGbsQe3xP1mrGv/j8JAc8FAMQ1y8M4DwVDiha7NIj57XQ
sLLwcZHGpzDLZh4eRw8B0HzfUauEi8FzR+iEWN0GC8oqvss6qa34fQUXpFUQ1c9iy4RB+q/A7JFH2JrYaWatT2gIor
rXRja+vEC2rm22feZjQvAg32z5GGDOI0zbDFSGxDNdLauwes27mmwrVVPANW2txQ==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
di2E1ImJSSh55yN6JX9OCEHWTh3dKnvPo9hB3dP7/ZD0vzTbvS4oHAHSJ+UE
DrzsS5Ry3cf8Tz1z2yMD/KcIiiIEN3x6d9gRk2IoqSQoZoxUVykgi7K7NzALu
C+ur5MDN7W/XQ1/0Rds/X7tJeKUKyyWqTclhGSaVVF09+ZsUZK7/do68zBz4
+srBmly6O+V1qn2tmy1eGturLzOEfdEWKvm0pREgCGf5KyX+JbcIib+uiVNU
efJEKyhDpMK/c6s97pMUJQyEIUIx3sVjHBUEho6rmmnIEpg54baHz3y4BYCx
HyB3QkQ6Id/IdbDJG5DqO2rd4NVMLx2yKH94QT/wxw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
ag57dAQOejWTC1S9evzTXcSptGnxRltdKakdgYywlr3iAbQ51TVE29B/RC19
OyrKF/k4pTE6IJ37bgjeXP3S/R3pYK+JcT1HQuFe0qMluYSjk5ZM36ZA5GYd
2caGwecSCKd6L/g4Ij3to58nGbsQe3xP1mrGv/j8JAc8FAMQ1y8M4DwVDiha
7NIj57XQsLLwcZHGpzDLZh4eRw8B0HzfUauEi8FzR+iEWN0GC8oqvss6qa34
fQUXpFUQ1c9iy4RB+q/A7JFH2JrYaWatT2gIorrXRja+vEC2rm22feZjQvAg
32z5GGDOI0zbDFSGxDNdLauwes27mmwrVVPANW2txQ==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:23:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:23
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	F84E29E1-165B-4BD2-BA20-61AA4C5B1390
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

000147

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

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

Total Importe \$678.60

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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: 1 856 295 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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

En 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

000148

Octubre 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 gis@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o telefónico 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:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

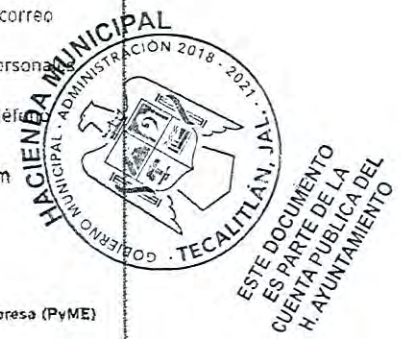
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7095
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000149

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 0111 (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf

El Banco Nacional de México



000150

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

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

*CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos; consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



151000

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente. Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

El Banco Nacional de México

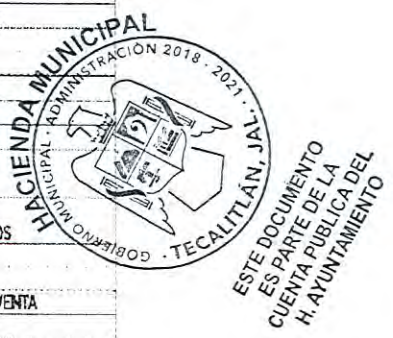


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO

000152

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AG@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	FIN	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	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
ECB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	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	MOVVS/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	PRQG	PROGRAMADO		



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

000153

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiembre-19.	\$1,075,956.99			\$1,075,956.99
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
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			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,075,956.99	\$0.00	\$0.00	\$1,075,956.99
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,075,956.99	\$1,075,956.99	
	SUMAS IGUALES	\$1,075,956.99	\$1,075,956.99	\$1,075,956.99	\$1,075,956.99



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

000155

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE SEPTIEMBRE- DEL 2019.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
06/09/2019	Dep. del dia 06/09/2019	Deposito del dia .				\$1,058,401.94
13/09/2019	Dep. del dia 13/09/2019	Deposito del dia .		\$5,496.21		\$1,063,898.15
20/09/2019	Dep. del dia 20/09/2019	Deposito del dia .		\$5,536.77		\$1,069,434.92
26/09/2019	Dep. del dia 26/09/2019	Deposito del dia .		\$2,652.92		\$1,072,087.84
30/09/2019	Dep. del dia 30/09/2019	Deposito del dia .		\$2,281.61		\$1,074,369.45
				\$1,587.54		\$1,075,956.99
						\$1,075,956.99
						\$1,075,956.99
						<u>\$1,075,956.99</u>



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

000156

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	

0000720

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/SEP/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,058,401.94	\$1,075,956.99
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$1,058,401.94
(+) 5 Depósitos		\$17,555.05
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$1,075,956.99

Saldo Promedio	\$1,067,710.10
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$17,555.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	SALDO ANTERIOR			1,058,401.94
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:19 SUC 0460		5,496.21	1,063,898.15
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:21 SUC 0460		5,536.77	1,069,434.92
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:23 SUC 0460		2,652.92	1,072,087.84
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000157

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:05 SUC 0460		2,281.61	1,074,369.45
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460		1,587.54	1,075,956.99

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 como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx 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 en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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

000158

Octubre 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 gis@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- 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:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0456
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2000
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.



Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejorará el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-sunx.pdf

El Banco Nacional de México



091000

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales
para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta
en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días
festivos.**

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

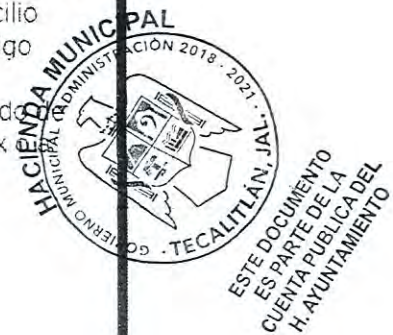
Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

Atentamente,

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

*CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



191000

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

El Banco Nacional de México



000162

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTV/EFVVO	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	REACTV	REACTIVACION
B/PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B/PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/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. 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.



000163

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE SEPTIEMBRE- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
06-sep-19	Dep. del dia 06/09/2019	Deposito del dia.				\$45,961.98
11-sep-19	Bombeo Electrificaciones y Rieg fact. = 3094(Valvula p/agua Potab:03-11-09-01			\$1,910.15	\$6,061.00	\$47,872.13
12-sep-19	Ramiro Ochoa Cuadra	fact. = 83512,83026 y 83024.	03-12-09-01		\$6,355.29	\$41,811.13
13-sep-19	Dep. del dia 13/09/2019	Deposito del dia.		\$1,763.73		\$35,455.84
20-sep-19	Dep. del dia 20/09/2019	Deposito del dia.		\$833.69		\$37,219.57
26-sep-19	Dep. del dia 26/09/2019	Deposito del dia.		\$637.63		\$38,053.26
30-sep-19	Dep. del dia 30/09/2019	Deposito del dia.		\$364.61		\$38,690.89
						\$39,055.50
						<u>\$39,055.50</u>



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

000165

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	

0000721

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

306

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/SEP/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$45,961.98	\$39,055.50
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$45,961.98
(+) 5 Depósitos		\$5,509.81
(-) 2 Retiros		\$12,416.29
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$39,055.50

Saldo Promedio	\$40,970.43
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$12,416.29	\$5,509.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			45,961.98
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460			
			1,910.15	47,872.13
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001710965911 CLAVE RASTREO 085901529024325497			

000166

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901019944325594 REF. 0000001 MAERIAL PARA AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	6,061.00		41,811.13
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:21 SUC 0460	6,355.29		35,455.84
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:23 SUC 0460		1,763.73	37,219.57
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:05 SUC 0460		833.69	38,053.26
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460		637.63	38,690.89
			364.61	39,055.50

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"


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

000167

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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PERE L'E.
PROTECCION
AL AHORRO
BANGKOK

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



891000

Octubre 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 gsa@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- 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.

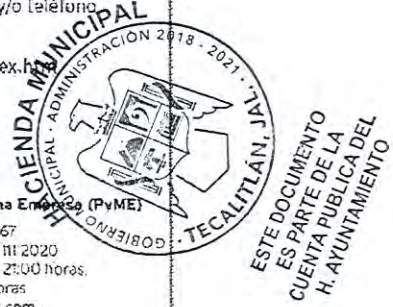
Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

<p>CitiService Segmento Corporativo</p> <p>Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas citiserivice.mexico@citibanamex.com</p>	<p>Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno</p> <p>Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com</p>	<p>Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)</p> <p>Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: +52 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com</p>
--	--	---

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000169

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/os/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pym.pdf

El Banco Nacional de México



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

0700170

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada una de las sucursales de Citibanamex en la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva a cabo el CONDUSEF*.

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

*CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



171001

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

El Banco Nacional de México



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

271000

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAIVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDB	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	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	ED	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	TAN	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	PAC	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.



370013

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE SEPTIEMBRE-2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
02-sep-19	Deposito del dia 02/09/2019	Deposito del dia		\$1,129.39		\$1,300,093.87
03-sep-19	Deposito del dia 03/09/2019	Deposito del dia		\$7,966.92		\$1,301,223.26
04-sep-19	Dep. del dia 04/09/2019	Deposito del dia		\$6,510.49		\$1,309,190.18
05-sep-19	Dep. del dia 05/09/2019	Deposito del dia		\$20,583.78		\$1,315,700.67
06-sep-19	Dep. del dia 06/09/2019	Deposito del dia		\$9,695.53		\$1,336,284.45
09-sep-19	Dep. del dia 09/09/2019	Deposito del dia		\$2,454.42		\$1,345,979.98
11-sep-19	Dep. del dia 11/09/2019	Deposito del dia		\$2,686.14		\$1,348,434.40
12-sep-19	Dep. del dia 12/09/2019	Deposito del dia		\$3,645.10		\$1,351,120.54
13-sep-19	Dep. del dia 13/09/2019	Deposito del dia		\$1,088.40		\$1,354,765.64
17-sep-19	Dep. del dia 17/09/2019	Deposito del dia		\$3,235.96		\$1,355,854.04
18-sep-19	Dep. del dia 18/09/2019	Deposito del dia		\$15,070.77		\$1,359,090.00
20-sep-19	Dep. del dia 20/09/2019	Deposito del dia		\$13,754.39		\$1,374,160.77
23-sep-19	Dep. del dia 23/09/2019	Deposito del dia		\$7,832.33		\$1,387,915.16
24-sep-19	Dep. del dia 24/09/2019	Deposito del dia		\$27,711.23		\$1,395,747.49
25-sep-19	Dep. del dia 25/09/2019	Deposito del dia		\$13,866.25		\$1,423,458.72
26-sep-19	Dep. del dia 26/09/2019	Deposito del dia		\$870.00		\$1,437,324.97
30-sep-19	Dep. del dia 30/09/2019	Deposito del dia		\$29,148.89		\$1,438,194.97
	Dep. del dia 30/09/2019(Foraneo)	Deposito del dia		\$30,663.39		\$1,467,343.86
						\$1,498,007.25
						\$1,498,007.25
						<u>\$1,498,007.25</u>



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

000175

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	

0000723

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

De Prudencia

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/SEP/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$1,300,093.87	\$1,498,007.25
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$1,300,093.87
(+) 18 Depósitos		\$197,913.38
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$1,498,007.25

Saldo Promedio	\$1,373,502.62
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	\$0.00	DEPOSITOS	\$197,913.38
---------	--------	-----------	--------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,300,093.87
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:53 SUC 0460		1,129.39	1,301,223.26
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:23 SUC 0460		7,966.92	1,309,190.18
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:22 SUC 0460		6,510.49	1,315,700.67



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

947000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 SUC 0460		20,583.78	1,336,284.45
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:31 SUC 0460		9,695.53	1,345,979.98
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:27 SUC 0460		2,454.42	1,348,434.40
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:25 SUC 0460		2,686.14	1,351,120.54
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:23 SUC 0460		3,645.10	1,354,765.64
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:08 SUC 0460		1,088.40	1,355,854.04
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:33 SUC 0460		3,235.96	1,359,090.00
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:20 SUC 0460		15,070.77	1,374,160.77
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:22 SUC 0460		13,754.39	1,387,915.16
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460		7,832.33	1,395,747.49
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:12 SUC 0460		27,711.23	1,423,458.72
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:51 SUC 0460		13,866.25	1,437,324.97
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:10 SUC 0460		870.00	1,438,194.97
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA RIO COL CAJA 0002 AUT 05088526 HORA 12:03 SUC 0728		30,663.39	1,468,858.36
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:38 SUC 0460		29,148.89	1,498,007.25



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

000177

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. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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%20de%20privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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

87100178

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7053
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-gcm.pdf

El Banco Nacional de México



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

081000

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

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

*CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consúltelo nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente. Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



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

000182

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	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
DEVGL	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.

000183

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE SEPTIEMBRE- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-sep-19	Dep. del dia 02/09/2019	Deposito del dia.		\$9,086.50		\$1,156,659.97
03/09/2019	Dep. del dia 03/09/2019	Deposito del dia.		\$1,632.15		\$1,165,746.47
04/09/2019	Dep. del dia 04/09/2019	Deposito del dia.		\$2,550.93		\$1,167,378.62
05/09/2019	Dep. del dia 05/09/2019	Deposito del dia.		\$3,589.00		\$1,169,929.55
	Dep. del dia 05/09/2019(Kiosko, S.A de C.V)	Deposito del dia.		\$985.90		\$1,173,518.55
06-sep-19	Dep. del dia 06/09/2019	Deposito del dia.		\$11,040.19		\$1,174,504.45
	Dep. A.P. del dia 06/09/2019	Deposito del dia.		\$34,735.11		\$1,185,544.64
09/09/2019	Dep. del dia 09/09/2019	Deposito del dia.		\$1,278.24		\$1,220,279.75
10/09/2019	Dep. del dia 10/09/2019	Deposito del dia.		\$5,834.00		\$1,221,557.99
11/09/2019	Dep. del dia 11/09/2019	Deposito del dia.		\$852.81		\$1,227,391.99
12/09/2019	Dep. del dia 12/09/2019	Deposito del dia.		\$1,767.17		\$1,228,244.80
13/09/2019	Dep. del dia 13/09/2019	Deposito del dia.		\$11,524.00		\$1,230,011.97
	Dep. A.P. del dia 13/09/2019	Deposito del dia.		\$33,262.01		\$1,241,535.97
17/09/2019	Dep. del dia 17/09/2019	Deposito del dia.		\$5,160.26		\$1,274,797.98
18/09/2019	Dep. del dia 18/09/2019	Deposito del dia.		\$9,086.00		\$1,279,958.24
19/09/2019	Dep. del dia 19/09/2019	Deposito del dia.		\$1,577.19		\$1,289,044.24
20/09/2019	Dep. del dia 20/09/2019	Deposito del dia.		\$5,790.45		\$1,290,621.43
	Dep. A.P. del dia 20/09/2019	Deposito del dia.		\$14,179.21		\$1,296,411.88
23/09/2019	Dep. del dia 23/09/2019	Deposito del dia.		\$3,971.34		\$1,310,591.09
24/09/2019	Dep. del dia 24/09/2019	Deposito del dia.		\$923.50		\$1,314,562.43
25/09/2019	Dep. del dia 25/09/2019	Deposito del dia.		\$1,481.00		\$1,315,485.93
26/09/2019	Dep. del dia 26/09/2019	Deposito del dia.		\$7,904.73		\$1,316,966.93
	Dep. A.P. del dia 26/09/2019	Deposito del dia.		\$11,404.88		\$1,324,871.66
30/09/2019	Dep. del dia 30/09/2019	Deposito del dia.		\$16,657.50		\$1,336,276.54
	Dep. A.P. del dia 30/09/2019	Deposito del dia.		\$8,428.65		\$1,352,934.04
	Rendimientos mes de Septiembre-2019	Deposito del dia.		\$1,142.61		\$1,361,362.69
						\$1,362,505.30



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

5810070

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	\$1,142.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000726

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

Tesorera

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/SEP/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,156,659.97	\$1,362,505.30
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$1,156,659.97
(+) 26 Depósitos		\$205,845.33
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$1,362,505.30

Saldo Promedio	\$1,264,877.94
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.08%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.08%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,142.61
Interes Bruto Pagado	\$1,142.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$205,845.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,156,659.97
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:22 SUC 0460		9,086.50	1,165,746.47
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			


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

981000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,632.15	1,167,378.62
05 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:44 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PALMA TERRA,SA DE CV CTA.ORDENANTE 012090004448982577 REF.0000123 MTECALITLAN Q02 RASTREO: CIE-01001909050000393773		2,550.93	1,169,929.55
05 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		985.90	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,589.00	1,174,504.45
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:19 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		34,735.11	
09 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:29 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,040.19	1,220,279.75
10 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,278.24	1,221,557.99
11 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,834.00	1,227,391.99
12 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:19 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		852.81	1,228,244.80
13 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,767.17	1,230,000.00
13 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,524.00	
17 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		33,262.01	1,274,797.98
18 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,160.26	1,279,958.24
19 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,086.00	1,289,044.24



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,577.19	1,290,621.43
20 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,179.21	
23 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:04 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,790.45	1,310,591.09
24 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,971.34	1,314,562.43
25 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:44 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		923.50	1,315,485.93
26 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:52 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,481.00	1,316,966.93
26 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:06 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,404.88	
30 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:53 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,904.73	1,336,276.54
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		16,657.50	
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460 SU RENDIMIENTO		8,428.65	
30 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,142.61	1,368,505.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



881000

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|26AA920E-51D2-4202-B4A7-F1EF14BC3953|2019-10-02T04:27:23|CEC961028A98|Dp87xiTmk7VbhvVXaLYdLbCY6ez+Iq6WYQgaCjAciUA7njWwXSy5ra8A00IF1jGVWYwTeT1bxP/bHvXb7KBUuFUGRxp/2ydHB+emIUNKGVtpAljrsQ9S5/oDyfy8wyQJv7vbjShXNyEyUXcDbGU00Z5vy7evkWZeHKnQAR/aJpPmtAGyJifjgODiTDWRJrgkHd3I/hnFPD7UNLDJ9JHWEeBGmmL2ie+vMLEDJEWmWpIA12SJAKyKXvtFduIQe/s/izahn3P3VJABLakOnjMGCHc3dcKJUu57vNFrBUNJoweuo6hgCjuWWIQgMzFTUiqhoa/BFtUhp6h6W5++8Q==|00001000000407058485|shk/3ApPQv4mY8OMoe3qfhPlPBfCykD6Lmr0SLa+33N0pj65vMunc+K1+YBrSf5nVfpytPzPNJYgEki6c1c8B1HcfCQ0E56PRXQGVofxFIv1e9Dw658NaCEsVsWhy+diVjgWdtOoQAR4FCj6FyNptptAP0yvs2U1L0sgZoSNSRKF6D5B/tCJk+XbFpNrhgx1c468/hXUJWHeIB6gmjplb9nhMRIjsm65IxGA0+Wm+6dYsmSp7/8vqIe97PZGELuYjKCFSLVzFhYh5QmsLBaIDkBJFd1801fYzUIAFgCF//JISFATN4WTFzTG8ODhzOixmgFbjDgPj7/zAqkUCdg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



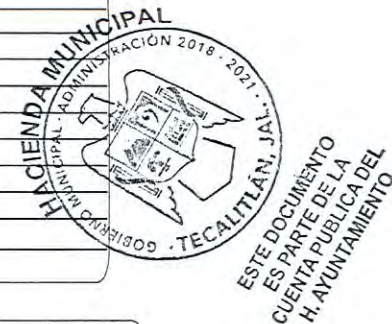
Dp87xiTmk7VbhvVXaLYdLbCY6ez+Iq6WYQgaCjAciUA7njWwXSy5ra8A00IF1jGVWYwTeT1bxP/bHvXb7KBUuFUGRxp/2ydHB+emIUNKGVtpAljrsQ9S5/oDyfy8wyQJv7vbjShXNyEyUXcDbGU00Z5vy7evkWZeHKnQAR/aJpPmtAGyJifjgODiTDWRJrgkHd3I/hnFPD7UNLDJ9JHWEeBGmmL2ie+vMLEDJEWmWpIA12SJAKyKXvtFduIQe/s/izahn3P3VJABLakOnjMGCHc3dcKJUu57vNFrBUNJoweuo6hgCjuWWIQgMzFTUiqhoa/BFtUhp6h6W5++8Q==

SELLO DIGITAL SAT

shk/3ApPQv4mY8OMoe3qfhPlPBfCykD6Lmr0SLa+33N0pj65vMunc+K1+YBrSf5nVfpytPzPNJYgEki6c1c8B1HcfCQ0E56PRXQGVofxFIv1e9Dw658NaCEsVsWhy+diVjgWdtOoQAR4FCj6FyNptptAP0yvs2U1L0sgZoSNSRKF6D5B/tCJk+XbFpNrhgx1c468/hXUJWHeIB6gmjplb9nhMRIjsm65IxGA0+Wm+6dYsmSp7/8vqIe97PZGELuYjKCFSLVzFhYh5QmsLBaIDkBJFd1801fYzUIAFgCF//JISFATN4WTFzTG8ODhzOixmgFbjDgPj7/zAqkUCdg==

"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	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:23:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:23
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	26AA920E-51D2-4202-B4A7-F1EF14BC3953
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

681000

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
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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



061000

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0456
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

161000

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pgm.pdf

El Banco Nacional de México



281000

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

Atentamente,

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

*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



000193

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

El Banco Nacional de México



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

000194

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AG@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	REY/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 E BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	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	UDIPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SECURSAL	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.



591000

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

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-SEPTIEMBRE DEL 2019.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-sep-19	Automotriz Rancagua de Colima, S.A	Fact.= 30944(Arrendamiento de Car	35-02-09-01		\$20,469.07	\$5,366,701.09
	Automotriz Rancagua de Colima, S.A	Fact.= 30943(Arrendamiento de Car	35-02-09-01		\$20,469.07	\$5,346,232.02
10-sep-19	Salvador Rivera Plazola	Estimac. 2, Construcc. De Piso Firm	35-10-09-01		\$309,615.60	\$5,325,762.95
	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 105(Anticipo del 25% Conclus	35-10-09-02		\$250,254.92	\$5,016,147.35
	Arkana Construcciones, S.A de C.V	Fact.= 18(Estimac. 1, Pavimentac. C	35-10-09-03		\$46,644.33	\$4,719,248.10
11-sep-19	Arkana Construcciones, S.A de C.V	Fact.= 19(Finiquito de Pavimentac. C	35-11-09-09		\$362,605.97	\$4,356,642.13
12-sep-19	Jose Luis Ramirez Ramirez	Estimac. 1, Construcc. Barda Perime	35-12-09-01		\$69,447.45	\$4,287,194.68
	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 106(Anticipo del 25% Constr	35-12-09-02		\$574,988.46	\$3,712,206.22
13-sep-19	Pago de Banamex, S.A	Pago de Compensacion.		\$0.22		\$3,712,206.44
24-sep-19	Arkana Construcciones, S.A de C.V	Estimac. 2, Finiquito Pavimentac. C	35-24-09-01		\$445,782.56	\$3,266,423.88
	Desarrolladora ASAA, S.A de C.V	Fact.= 283(Estimac. 1, Perforacion d	35-24-09-02		\$460,704.60	\$2,805,719.28
30-sep-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,538,280.20		\$4,343,999.48
	Rendimiento mes de Septiembre-2019.			\$3,696.85		\$4,347,696.33
						\$4,347,696.33



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO

761000

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	\$3,696.85
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000725

 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/SEP/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$5,366,701.09	\$4,347,696.33
CLABE Interbancaria	002391700724634455		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$5,366,701.09
(+) 3 Depósitos		\$1,541,977.27
(-) 10 Retiros		\$2,560,982.03
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$4,347,696.33

Saldo Promedio	\$4,092,449.57
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.08%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.08%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,696.85
Interes Bruto Pagado	\$3,696.85
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,560,982.03	\$1,541,977.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,366,701.09
02 SEP	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0002484889 71097846-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:44 SUC 0859	2,560,982.03		

861000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0002484891 71098017-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:44 SUC 0859	20,469.07		5,325,762.95
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000127952 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000127952 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	309,615.60		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000128901 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000128901 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	250,254.92		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ARKANA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900001635480 CLAVE RASTREO 085901308294325396 REF. 0000003 EST. 1 PAV. EN CONCRETO HDR. MACH Y BAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	46,644.33		4,719,248.10
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ARKANA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900001635480 CLAVE RASTREO 085901521704325494 REF. 0000001 FIN. PAV. EN CON HIDR MACHU Y BAN NIGROM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	362,605.97		4,356,642.13
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200106368 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000106368 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	574,988.46		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JOSE LUIS,RAMIREZ/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			



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

6910000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	030342900018928986 CLAVE RASTREO 085901830514325594 REF. 0000003 EST. 1 BARDA PER. DEL JN NETZAHUALCOYOTL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	69,447.45		3,712,206.22
24 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190912 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0870		0.22	3,712,206.44
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ARKANA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900001635480 CLAVE RASTREO 085901162544326793 REF. 0000001 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA PAVIMENTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	445,782.56		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DESARROLLARORA ASAA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111110012537 CLAVE RASTREO 085901694084326791 REF. 0000002 ESTM 1 PERFORACION EXPLO. 200 M PZO PROF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	460,704.60		2,805,719.28
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1839418 SP 1839418 5041304 RASTREO: 002601001909300000697519 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0859		1,538,280.20	
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		3,696.85	4,347,696.33


SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0000200

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E05AA48A-2DDF-4837-9A63-E8A004F26970|2019-10-02T04:27:23|CEC961028A98|NpsXe091yv6FO/CCvZ9KiPUh/citJaVeRn4fIOvlyIiGO+qTFpCJmhfS E2lznfxyAjsfoZYXciMXEpPlDzRajlzFX+1tb7WgmNi+kLsu v46enXibe3fDww0jn0tvz8ylL3AvMpvN49f84orsDav2PgEOyWuvjViNfgjSwFj1WdcKDO8N0AEB1K8ygbTTThyI 7Vnry3ldAK1rSsLsuVbsLCyCpuJl0dAVGBtAJsU+6hNt/1vevNupz5HIjwTaIBHgz4HsVRBj5IpuUfyEi0LfnXH7Fp LrLXEBrg69nla5PbITrcRian1//S9ZKG3PfcJrKfdjuHiUhcPwwg1C7y+w==|00001000000407058485|WwYwJaPi OUSwNU4EU1Ivx63WMliwhLsJ+Yu9JK1FPVcUc29Ux61xZHtbdmjZHF0CuuCvHXNKsBRJYOZCTamlwdvZ/uIa2N1bNV vgJC39d8bs7tZKxYH4X/SgH6BR6VAokqBRp0FC9g4ulCU3umDf1nDOaKeB26ufPME1g05NyvveKSziZq4UiYbUKVqB x1CaVyjYS9C5YUpt8SAAmjqxmrFFo2v06f02EKt1aBAOnCD5bi3qnJrgZuK/Fvmud2TJrzd1P+Rst5/kQU7K47L8x yAsdzRZDL265UAcl8MRJMiTOKOQXhIvo+omiHm29sQmfcXAp/3191X2QnKXg3Cow==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



NpsXe091yv6FO/CCvZ9KiPUh/citJaVeRn4fIOvlyIiGO+qTFpCJmhfS E2lznfxyAjsfoZYXciMXEpPlDzRajlzFX+1tb7WgmNi+kLsu v46enXibe3fDww0jn0tvz8ylL3AvMpvN49f84orsDav2PgEOyWuvjViNfgjSwFj1WdcKDO8N0A EB1K8ygbTTThyI7Vnry3ldAK1rSsLsuVbsLCyCpuJl0dAVGBtAJsU+6hNt/1vevNupz5HIjwTaIBHgz4HsVRBj5IpuUfyEi0LfnXH7FpLrLXEBrg69nla5PbITrcRian1//S9ZKG3PfcJrKfdjuHiUhcPwwg1C7y+w==

SELLO DIGITAL SAT

WwYwJaPiOUSwNU4EU1Ivx63WMliwhLsJ+Yu9JK1FPVcUc29Ux61xZHtbdmjZ HF0CuuCvHXNKsBRJYOZCTamlwdvZ/uIa2N1bNVvgJC39d8bs7tZKxYH4X/Sg H6BR6VAokqBRp0FC9g4ulCU3umDf1nDOaKeB26ufPME1g05NyvveKSziZq4U iYbUKVqBx1CaVyjYS9C5YUpt8SAAmjqxmrFFo2v06f02EKt1aBAOnCD5bi3 qnJrgZuK/Fvmud2TJrzd1P+Rst5/kQU7K47L8xyAsdzRZDL265UAcl8MRJMi TOKOQXhIvo+omiHm29sQmfcXAp/3191X2QnKXg3Cow==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100798871204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:23:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:23
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	E05AA48A-2DDF-4837-9A63-E8A004F26970
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000201

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

2 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Sep/2019 al 30/Sep/2019

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Sep 02	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 02484889	71097846-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Sep 02	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 02484891	71098017-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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



000202

Octubre 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, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gis@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



0000203

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 Citi (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/osi/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pyme.pdf

El Banco Nacional de México



000204

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

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

*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



000205

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

El Banco Nacional de México



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

000206

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTV/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	REPYREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.P.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEG BANAMEX	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	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	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.CXE	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.



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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE SEPTIEMBRE- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-sep-19	Maria Guadalupe Mendoza Munigua	Reparacion Camion Volteo	36-03-09-01		\$28,072.00	\$1,525,261.63
04-sep-19	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Factura(Pastel p/cumpleaño	36-04-09-01		\$1,293.40	\$1,497,189.63
	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Factura(llantas p/retroexcava	36-04-09-02		\$18,000.00	\$1,495,896.23
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 737,736,733 y 735.	36-04-09-03		\$3,576.13	\$1,477,896.23
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 1116(Cartuchos de Tinta)	36-04-09-04		\$3,168.88	\$1,474,320.10
	Asan Misael Rosales Calleja	Pago Factura(llantas p/urban Blanc	36-04-09-05		\$6,600.03	\$1,471,151.22
10-sep-19	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	36-10-09-01		\$630,843.00	\$833,708.19
13/09/2019	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica(Ahuijullo, etc.	36-13-09-01		\$25,612.00	\$808,096.19
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 1a. Q. mes de Septiem	36-13-09-02		\$170,112.67	\$637,983.52
17/09/2019	Jose Alberto Herrera Vazquez	Compra de Tiros p/Seguridad Public	324		\$50,156.25	\$587,827.27
19/09/2019	Ricardo Garcia Ortiz	Pago Nomina 1a. Q. mes de Septien	325		\$2,419.39	\$585,407.88
23/09/2019	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	36-23-09-01		\$154,271.00	\$431,136.88
27/09/2019	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a. Q. mes de Septiem	36-26-09-01		\$167,417.95	\$263,718.93
30/09/2019	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	36-30-09-01		\$187,453.00	\$76,265.93
	Dep. Devolucion de Transferencia	Devolucion Transf. No.= 236-30-09-01(Gasolin		\$187,453.00		\$263,718.93
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$961,255.98		\$1,224,974.91
	Rendimiento mes de Septiembre-19.			\$551.60		\$1,225,526.51
	Comision x Cheques Girados				\$30.00	\$1,225,496.51
	IVA X Comision				\$4.80	\$1,225,491.71
						\$1,225,491.71
						\$1,225,491.71



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

000209

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	\$551.60
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000724

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

** Fonda*

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/SEP/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$1,525,261.63	\$1,225,491.71
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$1,525,261.63
(+) 3 Depósitos		\$1,149,260.58
(-) 16 Retiros		\$1,449,030.50
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$1,225,491.71

Saldo Promedio	\$854,868.13
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$551.60
Interes Bruto Pagado	\$551.60
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETIROS \$1,449,030.50	DEPOSITOS \$1,149,260.58
---------------------	------------------------	--------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,525,261.63
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA GUADALUPE, MENDOZA/MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021320040563778802 CLAVE			

100210

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085902548344325698 REF. 0000002 B2671TRANS2 MISMO DIA	630,843.00		833,708.19
13 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 CARGO GLOBAL 105224214 1RAquincenaspypc	25,612.00		
17 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 324 SUC 0460	170,112.67		637,983.52
19 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 325 SUC 0460	50,156.25		587,827.27
23 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:35 PAGO A TERCEROS REF. 0219092300180310 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000180310 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009	2,419.39		585,407.88
27 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519 CARGO GLOBAL 35958714 2DAquincenaspypc	154,271.00		431,136.88
30 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342920018133531 CLAVE RASTREO 085902947094327392 REF. 0000001 PAG DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MISMO DIA	167,417.95		263,718.93
30 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF.1840527 SP 1840527 5045825 RASTREO: 002601001909300000794580	187,453.00		
30 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.003184609000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP		961,255.98	



000212

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 19:53 SUC 0870 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		187,453.00	
30 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO			
30 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS		551.60	
30 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO	30.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	4.80		1,225,491.71

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00



000213

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

```
||1.1|CB57F574-CBF1-4F62-856D-5FEBBC2A7D2E|2019-10-02T04:27:23|CEC961028A98|aRzqqt5DxhTNeD
RNwVeAEZY+z zHjdG7uP5IexgZe9R996JErLoLCiwapTND485kmDluM5ZJG5NFS0dIX2J/fsrYwlhw19UARkLvfwBv
YOE7v+Owc0738w5NXEarONzQWuUVsda9VEfVxvbBbJotO9uL6d7W7o3KBxMV8r5Y4ooQfGGcfdDoVkuOrjtkSxzOm
NCgSElhGie5PA1sCsdkh6nA2Izj8XGZWWGMR/zvRZKWDKgzpumFlMdP4Izq0orrSZvcehTFCzA4PHKcv0K11AgNSY
RrO8N1LM/z+xAkqI2O3Snc0Orv2xIxFCDHoMgm4rNe9b7i3qbl8Cs+ypCg==|00001000000407058485|HTvRY4H+
KXAyXUMyifjGvZVh8b8/qid62Npen3IPPIpvK1/XnkW5iUr189hwBTX/VQNPPA4VsSwSgjIJKLiLOXp0GQuS2oGCh9
dja2OTKOTCIR+zS+2qq5Lq7j5nx4C8II5noIhLlq2hyYO8ui3ZgXBocLk8F8t049trlpj2Luc3bC8RiPD5gjwI++aRd
8scGY7Nqz80F5AHEMLPAHpmPHcfXK9VTeyZTWdmKIYQ7oTeCqNRzNd1MSx1314XTTRg6Kw2X9AIZtKP/UquVCAPS
ReUEdvFEcbTQQdap1N3DJhPrliwKTQaeVRPqd/lepHzv4PHFfIqcCBgdh8nu5NA==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
aRzqqt5DxhTNeDRNwVeAEZY+z zHjdG7uP5IexgZe9R996JErLoLCiwapTND4
485kmDluM5ZJG5NFS0dIX2J/fsrYwlhw19UARkLvfwBvYOE7v+Owc0738w5N
XEarONzQWuUVsda9VEfVxvbBbJotO9uL6d7W7o3KBxMV8r5Y4ooQfGGcfdDo
VKUOrjtkSxzOmNCgSElhGie5PA1sCsdkh6nA2Izj8XGZWWGMR/zvRZKWDKgz
pumFlMdP4Izq0orrSZvcehTFCzA4PHKcv0K11AgNSYRrO8N1LM/z+xAkqI
2O3Snc0Orv2xIxFCDHoMgm4rNe9b7i3qbl8Cs+ypCg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
HTvRY4H+KXAyXUMyifjGvZVh8b8/qid62Npen3IPPIpvK1/XnkW5iUr189hw
bTX/VQNPPA4VsSwSgjIJKLiLOXp0GQuS2oGCh9dja2OTKOTCIR+zS+2qq5Lq
7j5nx4C8II5noIhLlq2hyYO8ui3ZgXBocLk8F8t049trlpj2Luc3bC8RiPD5
gjwI++aRd8scGY7Nqz80F5AHEMLPAHpmPHcfXK9VTeyZTWdmKIYQ7oTeCqN
RzNd1MSx1314XTTRg6Kw2X9AIZtKP/UquVCAPSReUEdvFEcbTQQdap1N3DJh
PrliwKTQaeVRPqd/lepHzv4PHFfIqcCBgdh8nu5NA==
```

"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	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:23:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:23
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	CB57F574-CBF1-4F62-856D-5FEBBC2A7D2E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485


CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$30.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$30.00
		Importe	\$30.00

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Total IVA	\$4.80
Base	\$30.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$4.80

Total Importe \$34.80
000214

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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INST. FIDUCIARIA
PERE S.A.
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANGKOC

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



5720015

Octubre 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, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gis@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- 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:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000216

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejorará el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 Citi (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mex.co@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pym.pdf

El Banco Nacional de México



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

000217

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

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

*CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



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

000218

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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



¹ Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

Glosario de Abreviaturas

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



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

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

000220

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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE SEPTIEMBRE- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-19	Rendimiento mes de Septiembre-2019.			\$24.24		\$46,967.70
						\$46,991.94
						\$46,991.94
						\$46,991.94
						\$46,991.94
						<u>\$46,991.94</u>



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

000222

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	\$24.24
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000728

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

Apoyo Municipal

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/SEP/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$46,967.70	\$46,991.94
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$46,967.70
(+) 1 Depósito		\$24.24
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$46,991.94

Saldo Promedio	\$46,967.70
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$24.24
Interes Bruto Pagado	\$24.24
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 981900	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$24.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			46,967.70
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		24.24	46,991.94



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

000223

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



00022A

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1A0F00E7-103C-4504-98C2-7C6898435DB6|2019-10-02T04:27:24|CEC961028A98|B2I1FkZz6ZXDZ0KnR1fGJbtJFMHZBYps70B5auIi7FUiXSYQ641kaMoDTsnfcCkJerVNO2KJoYV7SotIkEmZHEhMLkJJrnugKcXnFLHUQlnxtw5CSzSsmWBbpk7LKzgectzw2SjhqL4569U84eppybFa8YFNBTZBu3UnVMe7IBiMZrcDx78SDFzjCEPkI23CLjWkvy3I6cvzSKWEwa/uCZEJi8437+I6oHiMlc3ojDvhkoHBB/K8bCy5vh45Bd/m58DtZr2ghbsPV9nelVCNo3G+n8Z0o4bscWeaQlnotmkLnL5ONB84dwI8K2T844jwDzApQX4343iY8rYZQX5Wg==|00001000000407058485|s0atUBTI5Gr4Wx8YhvQMfcWfcXTOK1FSmH0zW+KbxI+zs+Ek7N3f1ofjTf2KH1PUjIscqbo4LWG3qJDZPiHT1UZeoJKwY0m2BGzXFySsEylD75XKZn828aH2HGkiS7wmFqFTB+PPMGT3pf2RbtoHVZq664Hw7/jI/0j9zC+VRUs8FH1tE6zTnc1GE3IoHhQEOwDimC1DBKcDcjGuhXn7dI4hGeN4Mnccn/wcR/eS0NKCbBQhAMOPWxVVWhn8jtIZ17UKnupqCLc4ty2jCnjRWPt7kn8K+uThh/YdSnVreWFysuR786OyPQnq+2H9Vuzfbr41Qbhm3duLUY3jnHNOW==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



B2I1FkZz6ZXDZ0KnR1fGJbtJFMHZBYps70B5auIi7FUiXSYQ641kaMoDTsnfcCkJerVNO2KJoYV7SotIkEmZHEhMLkJJrnugKcXnFLHUQlnxtw5CSzSsmWBbpk7LKzgectzw2SjhqL4569U84eppybFa8YFNBTZBu3UnVMe7IBiMZrcDx78SDFzjCEPkI23CLjWkvy3I6cvzSKWEwa/uCZEJi8437+I6oHiMlc3ojDvhkoHBB/K8bCy5vh45Bd/m58DtZr2ghbsPV9nelVCNo3G+n8Z0o4bscWeaQlnotmkLnL5ONB84dwI8K2T844jwDzApQX4343iY8rYZQX5Wg==

SELLO DIGITAL SAT

s0atUBTI5Gr4Wx8YhvQMfcWfcXTOK1FSmH0zW+KbxI+zs+Ek7N3f1ofjTf2KH1PUjIscqbo4LWG3qJDZPiHT1UZeoJKwY0m2BGzXFySsEylD75XKZn828aH2HGkiS7wmFqFTB+PPMGT3pf2RbtoHVZq664Hw7/jI/0j9zC+VRUs8FH1tE6zTnc1GE3IoHhQEOwDimC1DBKcDcjGuhXn7dI4hGeN4Mnccn/wcR/eS0NKCbBQhAMOPWxVVWhn8jtIZ17UKnupqCLc4ty2jCnjRWPt7kn8K+uThh/YdSnVreWFysuR786OyPQnq+2H9Vuzfbr41Qbhm3duLUY3jnHNOW==

"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	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:23:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:24
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	1A0F00E7-103C-4504-98C2-7C6898435DB6
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

000225

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

000226

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.
- 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:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas Internacionales: +52 833 /94 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa**

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000227

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático ó en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejorará el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 Citi | (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-gpnm.pdf

El Banco Nacional de México



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

000228

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

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

*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



000229

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

¹ Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

El Banco Nacional de México



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

000230

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	ANO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	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	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	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/DHS	DISPOSICION DOLARES	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.



000231

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-Septiemb.-19	\$28,628.47			\$28,287.63
RENDIMIENTOS	Rendimto Sept.-2019	\$7.16			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$300.00		
	IVA x comision		\$48.00		
	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	\$28,635.63	\$348.00	\$0.00	\$28,287.63
	SALDOS CONCILIADOS		\$28,287.63	\$28,287.63	
	SUMAS IGUALES	\$28,635.63	\$28,635.63	\$28,287.63	\$28,287.63



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

000232

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE SEPTIEMBRE - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-sep-19	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 2a.Q. mes de Agosto-:22-02-09-01			\$12,040.00	\$28,748.47
13-sep-19	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 1a.Q. mes de Septiem22-13-09-01			\$12,040.00	\$16,708.47
26-sep-19	Dep. Traspaso de Presidencia			\$36,000.00		\$4,668.47
	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 2a.Q. mes de Septiem22-26-09-01			\$12,040.00	\$40,668.47
30-sep-19	Rendimiento mes Septiembre-2019			\$7.16		\$28,628.47
	Comision X Manejo de Cuenta				\$300.00	\$28,635.63
	IVA X Comision				\$48.00	\$28,335.63
						\$28,287.63
						\$28,287.63
						\$28,287.63
						\$28,287.63



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

000233

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	\$7.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000727

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/SEP/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$28,748.47	\$28,287.63
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$28,748.47
(+) 2 Depósitos		\$36,007.16
(-) 5 Retiros		\$36,468.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$28,287.63

Saldo Promedio	\$13,879.13
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.16
Interes Bruto Pagado	\$7.16
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$36,468.00	\$36,007.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,748.47
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200041097 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000041097 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			



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

000234

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219091300248716 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000248716 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	12,040.00		16,708.47
26 SEP	TRASPASO REF 4604995448 AUT. 64131 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	12,040.00		4,668.47
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092600165121 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000165121 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519		36,000.00	
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	12,040.00		28,628.47
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		7.16	
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	300.00		
		48.00		28,287.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E7964069-B9C2-45BE-A260-9FA4FAE68257|2019-10-02T04:27:23|CEC961028A98|jOoaVm/aKAM3dggErzL9U7T4LaxIU4m8rBOuihqld3Ns2eD/iLsx/LAqOt390EzVPwxqQFmJgor2pSaxZ6+v7vUvtYlLdN8NZtjCv/N+v/GtDK9+ZL+AX00zLNsycS0Ye+kHkGzI7g1MeI4OvRdJpsKChhMrYrbJLn7N2aL+E+0GxnmnkVeTKVrLZEOLwgNgvE xxKguCCBNTTF4LfjOR8/j57PouGuyov+qXeabWiAY8n007Oaq0BxoomJF4Sq611T5ixHN1lacQ1ORNpom9YTGxdv55 Aj7P6FN72A+ZeP3OwOUvndhG8XYZ+to3vt5vFK9gyiAhPIYrURcF53BtuQ==|00001000000407058485|XOt31i8b qxQucp9CIXR3PLfDgxZweCLOqzxhOfsYxsL28n2BbLrMotpRsVsG1Jxd2HYKcWhldsw0KrkjZys1FLuv7SV2jeEZlBa RIxDcxoCLM/sc1u669JhZNORUG3HxQcx3aP7B8j39UkHkdSpAebKH7Y2g1rIFuxJCuKZtBnywPskTEhHRNUctkj405 cW4hg3oFuLDCNXFZS2PrPujTQwFJmeCHvfcmvxZaV0tQyrV72ZChoiQaXYOxQDnbXi0f2IYUhcXRP3oGk+1XXsaEOE jjmcE5d9zyQERKp11NsE8EsBoq+McGZsR/XS6awm7r8bTB12SqYMD91JRAemHgKg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jOoaVm/aKAM3dggErzL9U7T4LaxIU4m8rBOuihqld3Ns2eD/iLsx/LAqOt39 OzVPwxqQFmJgor2pSaxZ6+v7vUvtYlLdN8NZtjCv/N+v/GtDK9+ZL+AX00z LNsycS0Ye+kHkGzI7g1MeI4OvRdJpsKChhMrYrbJLn7N2aL+E+0GxnmnkVeTK VrLZEOLwgNgvExxKguCCBNTTF4LfjOR8/j57PouGuyov+qXeabWiAY8n007 Oaq0BxoomJF4Sq611T5ixHN1lacQ1ORNpom9YTGxdv55Aj7P6FN72A+ZeP3O wOUvndhG8XYZ+to3vt5vFK9gyiAhPIYrURcF53BtuQ==

SELLO DIGITAL SAT

XOt31i8bqxQucp9CIXR3PLfDgxZweCLOqzxhOfsYxsL28n2BbLrMotpRsVsG 1Jxd2HYKcWhldsw0KrkjZys1FLuv7SV2jeEZlBaRIxDcxoCLM/sc1u669JhZN ORUG3HxQcx3aP7B8j39UkHkdSpAebKH7Y2g1rIFuxJCuKZtBnywPskTEhHRN Uctkj405cW4hg3oFuLDCNXFZS2PrPujTQwFJmeCHvfcmvxZaV0tQyrV72ZCh oiQaXYOxQDnbXi0f2IYUhcXRP3oGk+1XXsaEOEjjmcE5d9zyQERKp11NsE8E sBoq+McGZsR/XS6awm7r8bTB12SqYMD91JRAemHgKg==

"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	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:23:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:23
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	E7964069-B9C2-45BE-A260-9FA4FAE68257
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$300.00
		Importe	\$300.00

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Total IVA	\$48.00
Base	\$300.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$48.00

Total Importe \$348.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
000236

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



Octubre 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, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://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:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7043
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

000238

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CIFI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pym.pdf

El Banco Nacional de México



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

000239

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

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

*CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos; consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



000240

Glosario de Abreviaturas

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

000241

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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE SEPTIEMBRE- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-19	Rendimiento mes de Septiembre-2019			\$13.53		\$26,204.93
						\$26,218.46
						\$26,218.46
						\$26,218.46
						<u>\$26,218.46</u>



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

000243

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	\$13.53
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000729

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

* Falaci-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/SEP/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,204.93	\$26,218.46
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,204.93
(+) 1 Depósito		\$13.53
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$26,218.46

Saldo Promedio	\$26,204.93
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$13.53
Interes Bruto Pagado	\$13.53
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$13.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,204.93
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		13.53	26,218.46



000244

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

000245

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|65BFD24D-641E-4570-AD25-8197ABF3E3FF|2019-10-02T04:27:24|CEC961028A98|PPI3Bu9qjcSdKovbx1YId+5yKtR8PtK1vlsjG4hyBpzoG1c2e2ksvQUqdO2IMPBAQtPaCNDO7h5OnLoI4KoAohmBRKfgiraU4dYv9iHfs88Ax62Th4JKOV/ajPpcc0YBOT+u9OQNFkrSldvdcWlFYGYg+tE2wweEP9n4NLJkaZfQ5IvWiQrNnsQk2SN5GBPfNR2OHLj37+1011I7AoUWJLDdeIatBuYPjpcpeZQfWR1pZDk1pkRaXGE73PFgQpsukwjFRm6PJx1H0hNgssr5/YxKGXHKKN9Y27L47aZcjnyxtu6LqjOqNQ7ZKklGshcZTUyB7/wIj/j6gXmAC3abcwg==|00001000000407058485|LN64gnPaQu5xtzGTamTpA6pAehePaGeEziEk441beQK8nQqet4PFdgygo21moyzTeoXl4yDdd4b5Edy8caQ1FzEW7qDi7yZmjms3yEsahXwbx1JmXkmSE8EcbDrvo5N9pQYB4QSuGlrS3TiY8fVaINK2x5farn78fyOyuFxsGJq4NGOVVT9QqA3lePHTOjHG4OiZ5Ohvw1AtNGE57JxcJJG1hOP1/679KjHnKmoQLkcRYinxqG7+J0CREqp4DVY7hBsHz+CPhQP4okfDfQWnwQ1XQ1HkmUpQc441iZpujNtlkKdzdnrRbaUftE7o82+eNfOiaNE/BA7eRaNTlVy+Q=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



PPI3Bu9qjcSdKovbx1YId+5yKtR8PtK1vlsjG4hyBpzoG1c2e2ksvQUqdO2IMPBAQtPaCNDO7h5OnLoI4KoAohmBRKfgiraU4dYv9iHfs88Ax62Th4JKOV/ajPpcc0YBOT+u9OQNFkrSldvdcWlFYGYg+tE2wweEP9n4NLJkaZfQ5IvWiQrNnsQk2SN5GBPfNR2OHLj37+1011I7AoUWJLDdeIatBuYPjpcpeZQfWR1pZDk1pkRaXGE73PFgQpsukwjFRm6PJx1H0hNgssr5/YxKGXHKKN9Y27L47aZcjnyxtu6LqjOqNQ7ZKklGshcZTUyB7/wIj/j6gXmAC3abcwg==

SELLO DIGITAL SAT

LN64gnPaQu5xtzGTamTpA6pAehePaGeEziEk441beQK8nQqet4PFdgygo21moyzTeoXl4yDdd4b5Edy8caQ1FzEW7qDi7yZmjms3yEsahXwbx1JmXkmSE8EcbDrvo5N9pQYB4QSuGlrS3TiY8fVaINK2x5farn78fyOyuFxsGJq4NGOVVT9QqA3lePHTOjHG4OiZ5Ohvw1AtNGE57JxcJJG1hOP1/679KjHnKmoQLkcRYinxqG7+J0CREqp4DVY7hBsHz+CPhQP4okfDfQWnwQ1XQ1HkmUpQc441iZpujNtlkKdzdnrRbaUftE7o82+eNfOiaNE/BA7eRaNTlVy+Q=

"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	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:23:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:24
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	65BFD24D-641E-4570-AD25-8197ABF3E3FF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000246

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
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

000247

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/Par Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejorará el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 Citi (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pym.pdf

El Banco Nacional de México



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

000249

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

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

*CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



000250

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

El Banco Nacional de México



000251

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGD	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	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	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TAN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIP	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	PRG	PROGRAMADO		



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

000252

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

Banamex 7011 / 4249775 FONDEREG-2018.

MES DE SEPTIEMBRE- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-19	Rendimiento mes de Septiembre-2019			\$16.71		\$32,378.06
						\$32,394.77
						\$32,394.77
						\$32,394.77
						\$32,394.77
						\$32,394.77
						\$32,394.77
						\$32,394.77
						\$32,394.77



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

00025A

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	\$16.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000730

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

* Fondo reg - 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/SEP/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8121949142	\$32,378.06	\$32,394.77
CLABE Interbancaria	002391701142497752		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8121949142	
Saldo Anterior		\$32,378.06
(+) 1 Depósito		\$16.71
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$32,394.77

Saldo Promedio	\$32,378.06
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$16.71
Interes Bruto Pagado	\$16.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249775	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$16.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,378.06
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		16.71	32,394.77



000255

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



000256

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2A65BF5B-7415-45B4-ABBC-D12755E09EBC|2019-10-02T04:27:24|CEC961028A98|ZMmEEeR6Mc8tgK1gApczRAYvJhFN429c19umzzZ17XmstzzWzWRpnCmbOshOFYSRS3PxVe7Qofnp8g3kVdg3X0CNbDhpLanN841YPWRjz18xzvzd/dSTu1kvaOgCyxH8TjHCGm2xk5u09aFhc5CaBF3Gda47HrRcFLstgxbUiLIAw6MsmgjlTKSvBXdlHdqu7ZqwwZi3oOc04wXVDysueCkffpNUVgvrSiiEeKsQNdIjvn/wa1IzM731U1/yO1dkDVfs4ypE/tYE1TRoeCXOMgKxiLy1NZ1oGYZeX4SvShEU7epcHCFJ4grNn5WoeCXUigHW+VJDctwivWMQrnl3Q==|00001000000407058485|OZFhsr0TH7eKwXh5Oz4aJycJ3VLk6Rak0+w74Kc2L8yoDzCXLM57hdPFfkKkSX+zvbBzIb7v0L32Gj/xCdaIsGWxrNaTISiUakWpsfsJ2YU0XHqe6fpSI7VPv/BogmRSPGQcXTdd+gmgTbXJgyUvpBH186/UoTCBxay9/vDnux8/HMMU7VhkAl3Fagpo0+5St484Vd61T2TuFCwh41cANUFbh3cDfxN+p2apOHJeHUmSfGgAr2luuvLMZCFpD+7vKffrFPjuAIhr1QPEXwf8RVyvwIA0zmNMOEMyNzhfkkBYkkCI1ffKNPkgzpxgX6ItWpmkLjWo6ITqEWqRJD6g5g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ZMmEEeR6Mc8tgK1gApczRAYvJhFN429c19umzzZ17XmstzzWzWRpnCmbOshOFYSRS3PxVe7Qofnp8g3kVdg3X0CNbDhpLanN841YPWRjz18xzvzd/dSTu1kvaOgCyxH8TjHCGm2xk5u09aFhc5CaBF3Gda47HrRcFLstgxbUiLIAw6MsmgjlTKSvBXdlHdqu7ZqwwZi3oOc04wXVDysueCkffpNUVgvrSiiEeKsQNdIjvn/wa1IzM731U1/yO1dkDVfs4ypE/tYE1TRoeCXOMgKxiLy1NZ1oGYZeX4SvShEU7epcHCFJ4grNn5WoeCXUigHW+VJDctwivWMQrnl3Q==

SELLO DIGITAL SAT

OZFhsr0TH7eKwXh5Oz4aJycJ3VLk6Rak0+w74Kc2L8yoDzCXLM57hdPFfkKkSX+zvbBzIb7v0L32Gj/xCdaIsGWxrNaTISiUakWpsfsJ2YU0XHqe6fpSI7VPv/BogmRSPGQcXTdd+gmgTbXJgyUvpBH186/UoTCBxay9/vDnux8/HMMU7VhkAl3Fagpo0+5St484Vd61T2TuFCwh41cANUFbh3cDfxN+p2apOHJeHUmSfGgAr2luuvLMZCFpD+7vKffrFPjuAIhr1QPEXwf8RVyvwIA0zmNMOEMyNzhfkkBYkkCI1ffKNPkgzpxgX6ItWpmkLjWo6ITqEWqRJD6g5g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812194914204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:23:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:24
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	2A65BF5B-7415-45B4-ABBC-D12755E09EBC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000257

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

Agradecemos su preferencia

000258

Octubre 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://poveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsi@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 celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000259

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejorará el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 0111 (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-gpm.pdf

El Banco Nacional de México



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

000260

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

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

*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO
192000000261

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

¹ Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

El Banco Nacional de México



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
0000262

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	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	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/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		
DGIT	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		

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



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

000263

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

Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.

MES DE SEPTIEMBRE- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
12-sep-19	Deposito Secretaria de Finanzas			\$908,573.34		\$0.00
20/09/2019	Saul Flores Garcia	Fact.= 593(Abarrotes Comedor= La	42-20-09-01		\$39,450.50	\$908,573.34
	Saul Flores Garcia	Fact.= 592(Abarrotes Comedor= Em	42-20-09-02		\$39,700.00	\$869,122.84
24/09/2019	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago Factura(Agua Purificada p/Cor	1		\$1,105.00	\$829,422.84
	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago Factura(Agua Purificada p/Cor	2		\$1,309.00	\$828,317.84
	Maria Angelica Ramirez Gomez	Pago Factura(Pollo Lavado p/Comec	3		\$2,080.00	\$827,008.84
	Maria Angelica Ramirez Gomez	Pago Factura(Pollo Lavado p/Comec	4		\$2,080.00	\$824,928.84
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne Mixta p/Comed	5		\$2,110.00	\$822,848.84
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne Mixta p/Comed	6		\$2,450.00	\$820,738.84
	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago Factura(Tortillas y Masa p/Cor	7		\$3,310.50	\$818,288.84
	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago Factura(Tortillas y Masa p/Cor	8		\$3,605.00	\$814,978.34
	Jorge Efrain Ochoa Moreno	Pago Factura(Productos Lacteos p/C	9		\$3,784.00	\$811,373.34
	Jorge Efrain Ochoa Moreno	Pago Factura(Productos Lacteos p/C	10		\$2,581.95	\$807,589.34
	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago Factura(Tortillas y Masa p/Cor	11		\$6,323.00	\$805,007.39
	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago Factura(Tortillas y Masa p/Cor	12		\$6,375.00	\$798,684.39
	Maria Angelica Ramirez Gomez	Pago Factura(Pollo Lavado p/Comec	13		\$3,250.00	\$792,309.39
	Maria Angelica Ramirez Gomez	Pago Factura(Pollo Lavado p/Comec	14		\$3,250.00	\$789,059.39
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne Mixta p/Comed	42-24-09-01		\$3,230.00	\$785,809.39
	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago Factura(Agua Purificada p/Cor	42-24-09-02		\$1,275.00	\$782,579.39
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago Factura(Abarrotes p/Comedor	42-24-09-03		\$42,740.05	\$781,304.39
	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago Factura(Agua Purificada p/Cor	42-24-09-04		\$1,394.00	\$738,564.34
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago Factura(Abarrotes p/Comedor	42-24-09-05		\$41,367.00	\$737,170.34
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne Mixta p/Comed	42-24-09-06		\$3,230.00	\$695,803.34
26/09/2019	Efrain Rios Reyes	Fact.= 156(Articulos de Loza para Cc	42-26-09-01		\$49,973.34	\$692,573.34
30/09/2019	Rendimientos mes Septiembre			\$327.11		\$642,600.00
	Comision X Cheques Girados				\$210.00	\$642,927.11
	IVA X Comision				\$33.60	\$642,717.11
						\$642,683.51



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	\$327.11
Comisiones efectivamente cobradas	\$210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000731

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

** Comedores Comunitarios - 19*
 2

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/SEP/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$0.00	\$642,683.51
CLABE Interbancaria	002391701142498803		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 12/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	8173288399	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 2 Depósitos		\$908,900.45
(-) 25 Retiros		\$266,216.94
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$642,683.51

Saldo Promedio	\$800,457.40
Días Transcurridos	19
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$327.11
Interes Bruto Pagado	\$327.11
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249880

RETIROS	DEPOSITOS
\$266,216.94	\$908,900.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1834201 SP 1834201 5023299 RASTREO: 002601001909120000122909			



000266

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SAUL,FLORES /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127342001134876698 CLAVE RASTREO 085902256314326390 REF. 0000005 COMEDORES COMUNITARIOS LA PURISIMA MISMO DIA		908,573.34	908,573.34
20 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SAUL,FLORES /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127342001134876698 CLAVE RASTREO 085902270114326394 REF. 0000006 COMEDORES COMUNITARIOS LA ZAPATA MISMO DIA	39,450.50		
24 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219092400106870 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000106870 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361382	39,700.00		829,422.84
24 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219092400108351 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000108351 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165450248996	3,230.00		
24 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219092400109781 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000109781 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262	1,275.00		
24 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219092400112061 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000112061 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165450248996 CA JA 0062 AUT 00000000	42,740.05		



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

000267

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:51 SUC 0519	1,394.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400113222 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000113222 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	41,367.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092400114319 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000114319 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	3,230.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:22	2,080.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:22	3,250.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:22	2,080.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:22	3,250.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43	6,375.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43	3,310.50		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43	6,323.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43	3,605.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:43	1,309.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:43	1,105.00		703,499.29
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:39	3,784.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:39	2,581.95		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:26	2,450.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 SUC 0460			



000268

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:26 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901632704326990 REF. 0000001 ARTICULOS DE LOZA PARA COMEDORES COMUNIT MISMO DIA	2,110.00		
30 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	49,973.34		642,600.00
30 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO			
30 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 14 CHEQUES GIRADOS		327.11	
30 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO	210.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	33.60		642,683.51

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 210.00



000269

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|796043A2-90E2-4194-955A-2872D1D8FCE3|2019-10-02T04:27:24|CEC961028A98|D535n1A/JAcD/t/h/36oqFLqvDX6z8t1hIdWhwhpKD1A0VLLGdoyrDB34VLgsvVBqalWKKgW8P2kLG34DAsrTnt4njCjPQS5t1LEtbnuPUF1rV0F7y8fxadu37rh9rPWIlcz5VZyp1SKu/d0hV1LHFZwzpdGSEtcCVLzuYnGNyW/dy/1UrU1lr3sjqsm7xmGA6OAQQLRtfg5Tf1C9/LDb1Z435t6mpBhmrEhPQRRCRxlYd4A5eizRvHPGRu1Iq7ldSAQtVjtRoSX86H4P4sO+lcrBxe0t94/K2Hd0UUGUMI69H3dYcIonIM5I8PICOOBun1wKlJG64Jos1lh5ULXOw==|00001000000407058485|a6ojq9x60+xEXMEoR7rJZBchdE6YN11EihosW0+ZLT7hyPZwpF3W4JhEtQfERlcOS/yLEtSBx0UGwgkvyQxjhsimaBcXyJiX/3OsCPoXB016IJ1nGRA/GYSw2L+ieAx4CA6sAMYGR36KaWRiCKU8jKy/aFAHeVmKAifXhdwkERLQWORbUjNkIQbd0rMIzaFPgF3OWSOTEnImPpc52uVhHOpXIVQpe17BqeYkFva1JvYuTzPaRSfFXGdeU1qla5QuhDP5B9ETrl1krsJ58b+g5NFsctECSKT/PV+XXNpZwBJIbFzzWDOyNi4WhatCq3ovnuZ9nqGgU3L9GbrDDZmODg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



D535n1A/JAcD/t/h/36oqFLqvDX6z8t1hIdWhwhpKD1A0VLLGdoyrDB34VLgsvVBqalWKKgW8P2kLG34DAsrTnt4njCjPQS5t1LEtbnuPUF1rV0F7y8fxadu37rh9rPWIlcz5VZyp1SKu/d0hV1LHFZwzpdGSEtcCVLzuYnGNyW/dy/1UrU1lr3sjqsm7xmGA6OAQQLRtfg5Tf1C9/LDb1Z435t6mpBhmrEhPQRRCRxlYd4A5eizRvHPGRu1Iq7ldSAQtVjtRoSX86H4P4sO+lcrBxe0t94/K2Hd0UUGUMI69H3dYcIonIM5I8PICOOBun1wKlJG64Jos1lh5ULXOw==

SELLO DIGITAL SAT

a6ojq9x60+xEXMEoR7rJZBchdE6YN11EihosW0+ZLT7hyPZwpF3W4JhEtQfERlcOS/yLEtSBx0UGwgkvyQxjhsimaBcXyJiX/3OsCPoXB016IJ1nGRA/GYSw2L+ieAx4CA6sAMYGR36KaWRiCKU8jKy/aFAHeVmKAifXhdwkERLQWORbUjNkIQbd0rMIzaFPgF3OWSOTEnImPpc52uVhHOpXIVQpe17BqeYkFva1JvYuTzPaRSfFXGdeU1qla5QuhDP5B9ETrl1krsJ58b+g5NFsctECSKT/PV+XXNpZwBJIbFzzWDOyNi4WhatCq3ovnuZ9nqGgU3L9GbrDDZmODg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817328839904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:23:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:24
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	796043A2-90E2-4194-955A-2872D1D8FCE3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$210.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$210.00
		Importe	\$210.00

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Total IVA	\$33.60
Base	\$210.00	Importe	\$33.60

Total Importe \$243.60

000270

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
PERE LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANGKOK

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

1720271

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

000272

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejorará el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 C111 (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-cpm.pdf

El Banco Nacional de México



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

000273

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico une@citibanamex.com. Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

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

*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad



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

000274

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

¹ Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

El Banco Nacional de México



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO

000275

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFV0	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	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TAR.J- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	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	TIN	TRANSACTION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



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

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

0000276