







\$845,963.07  
\$845,963.07  
\$845,963.07



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

000085

**El Banco Nacional de México**

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

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	\$405.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000402  
  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 PORTAL VICTORIA 9  
 TECALITLAN CHM  
 49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

*\* Presidencia*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$440,163.00	\$845,963.07
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

**CONTRATO 7706869313**  
**Saldo Anterior \$440,163.00**  
 (+) 11 Depósitos \$3,524,832.90  
 (-) 49 Retiros \$3,119,032.83  
**SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020 \$845,963.07**



Saldo Promedio \$1,370,435.61  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 27  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**  
 Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,119,032.83	\$3,524,832.90

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			440,163.00
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220010300037982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FRANCISCO JAVIER AGUILAR/NAVARRETE SU REF.0000037982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	2,000.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220010300039156 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO MEZA/BARAJAS SU REF.0000039156 MUNICIPIO DE			

0000402

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782493138294	2,000.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220010300188993 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE ALBERTO HERRERA/VAZQUEZ			
	SU REF.0000188993 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782090701890	3,000.00		
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1877494			
	SP 1877494 5183331 RASTREO:			
	002601002001030000764989			
			171,434.00	604,597.00
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220010700042314 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000042314 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009	64,229.64		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220010700043566 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	IRMA GRACIELA CARDENAS/BARON			
	SU REF.0000043566 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198604697	6,855.45		533,551.91
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220010800054439 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUZ			
	BERTHA PANDURO/ALCARAZ SU			
	REF.0000054439 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256780106403899	1,000.00		532,551.91
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ARTURO CORTES MILLAVICENCIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313478703759 CLAVE			
	RASTREO 085901546064301003			
	REF.0000001 COMPRA DE			
	ARTICULOS DE LIMPIEZA MISMO			
	DIA	5,000.00		527,551.91
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220011300170827 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JUAN MANUEL PEREZ/GUEVARA SU			
	REF.0000170827 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783246206792	3,000.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220011300191191 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000191191 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009	131,105.44		393,446.47



000087

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220011400103271 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS GARCIA/GUERRERO SU REF.0000103271 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165619353497	2,086.00		391,360.47
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028267099 REF.0200115 LAYMEJSP 1878665 5191796 RASTREO: 67400745		3,120,322.45	
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220011500195570 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000195570 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421	141,284.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014342855062450881 CLAVE RASTREO 085901974634301509 REF.0000001 TRANSFERENCIA INTERNA MISMO DIA	30,842.75		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220011500199361 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL ALDANA/CARDENAS SU REF.0000199361 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638194	2,500.00		
15 ENE	CARGO GLOBAL 53729709 1RAquincenageneral	1,008,532.92		
15 ENE	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. 1RAquincenageneral		8,271.58	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.1878861 SP.1878861 5192386 RASTREO: 002601002001150000775124		89,274.61	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.1879004 SP.1879004 5192657 RASTREO: 002601002001150000775187		685.37	2,426,754.81
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220011600187789 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS GARCIA/GUERRERO SU REF.0000187789 MUNICIPIO DE			



0100088

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

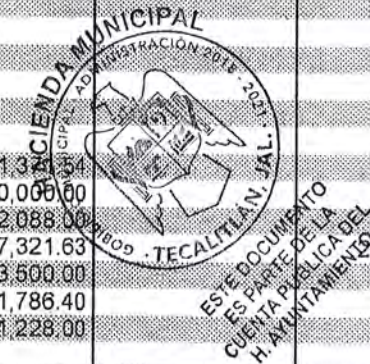
Página:

4 de 10

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165619353497	4,851.91		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0220011600189344 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	IRMA GRACIELA CARDENAS/BARON			
	SU REF.0000189344 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198604697	3,419.67		2,418,483.23
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012000171330 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000171330 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009	145,760.71		2,272,722.52
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11352	4,370.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11360	2,927.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0220012100132121 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO CORTESMILLAVICENCIO SU			
	REF.0000132121 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595	21,371.54		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11353	10,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11359	2,088.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11354	7,321.63		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11363	3,500.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11356	1,786.40		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11358	11,228.00		
22 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	11365	54,996.85		2,153,133.10
23 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC TECALITLAN JAL		54,996.85	
23 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	11366	54,996.85		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11357	2,300.00		2,150,833.10
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11367	17,989.00		2,132,844.10
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11355	1,264.40		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11361	2,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11362	1,500.00		
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1879718			
	SP.1879718 5197762 RASTREO			
	002601002001270000736897			
			14,814.61	2,142,894.31
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11370	10,022.51		
28 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	11371	19,191.90		2,113,679.90
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11364	3,000.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11372	7,000.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11373	2,387.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012900157839 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			
	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF.0000157839 MUNICIPIO DE			



000089



**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

**DETALLE DE OPERACIONES**

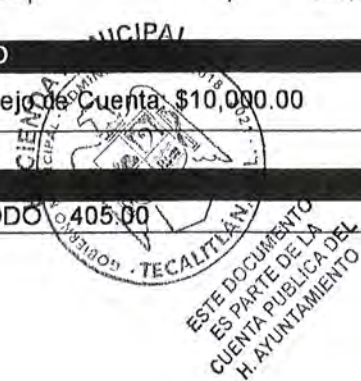
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004995421	141,284.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11375	20,967.92		1,939,040.98
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,000.00	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11376	198,030.91		
30 ENE	CARGO GLOBAL 56010009			
	2dAquincentageneral	914,918.11		
30 ENE	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP 2dAquincentageneral		3,419.67	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1880958 SP 1880956 5206380 RASTREO: 002601002001300000091040		6,460.54	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1880830 SP 1880830 5206072 RASTREO: 002601002001300000091106		48,153.22	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11377	15,055.00		876,070.39
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11368	11,437.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11374	12,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11378	2,500.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11369	3,700.52		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	COMISION POR 27 CHEQUES GIRADOS	405.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	64.80		845,963.07

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO: 405.00



000090

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

6 de 10

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8727E380-D8A5-4064-A1D9-47733B0FAD5D|2020-02-01T23:46:00|CEC961028A98|CibY6hoKem8QhB  
BGT87p6vC2bPb0KKY+R8K1gLP9//QTqRBzrWdMQLdZHf+ubsfMeFepqgmN1Pqg0bMbaD9Bnu7bQPjRCFYRLiNKF93X  
QFp6ub350Jpk4LpkJDbMw6HFctJi7tLDgFWW5pojvOnt9ZnSjYQKNLdSj2qmRyrAn3IxfvWuOez6QipiwoWyNKpOQp  
ptq0vvEG7avFRFxBawzwe7TEhwrDKcnvM1ldValqhDie5jBQH7ax1Tq1CgOReWBcxvDwaIP5z0aqugfnURBmvK9ynr  
oUgMZ3/womqeBABEgqWFRtjcAkRVWUvdVzH9Y9Zoz4F6x8+aXFKyavGJtBw==|00001000000407058485|QKYGAZxB  
Tcm3boxS83jfrLLFwZyGeUXagjYAF0u03cTr3HWS5sTxilhXdqdjFYatRwapXIexr0kiA10vxDoEuORLhTnkhsJau  
rDoR6Y7UKusU0aaEnhTqfLGCPBYCrUtmSjev8C7ArODfkgjhsaCvh0wVYZDzcf+88TxooZqlciOxMfIUiKwXQkt0Ss  
5qrDR8YT/RXmRF6XSBGrg4SnDlGUlex1K1HbQr3DetZOEbMQHIqU0omJGrQ0dP9M+8Fr9p1PulXIPLe2FqVsAggSj  
6pqpPQYrNy591z32Jv+nwWw+d0thfQDjSpIxggBB3/t/6bHTQ07HMIhUF+bqjw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CibY6hoKem8QhBBGT87p6vC2bPb0KKY+R8K1gLP9//QTqRBzrWdMQLdZHf+u  
bsfMeFepqgmN1Pqg0bMbaD9Bnu7bQPjRCFYRLiNKF93XQFp6ub350Jpk4Lpk  
JDbMw6HFctJi7tLDgFWW5pojvOnt9ZnSjYQKNLdSj2qmRyrAn3IxfvWuOez6  
QipiwoWyNKpOQpqtq0vvEG7avFRFxBawzwe7TEhwrDKcnvM1ldValqhDie5j  
BQH7ax1Tq1CgOReWBcxvDwaIP5z0aqugfnURBmvK9ynr0UgMZ3/womqeBABE  
gqWFRtjcAkRVWUvdVzH9Y9Zoz4F6x8+aXFKyavGJtBw==

SELLO DIGITAL SAT

QKYGAZxBTcm3boxS83jfrLLFwZyGeUXagjYAF0u03cTr3HWS5sTxilhXdqdj  
FYatRwapXIexr0kiA10vxDoEuORLhTnkhsJaurDoR6Y7UKusU0aaEnhTqfL  
GCPBYCrUtmSjev8C7ArODfkgjhsaCvh0wVYZDzcf+88TxooZqlciOxMfIUiK  
WxQkt0Ss5qrDR8YT/RXmRF6XSBGrg4SnDlGUlex1K1HbQr3DetZOEbMQHIqU  
0omJGrQ0dP9M+8Fr9p1PulXIPLe2FqVsAggSj6pqpPQYrNy591z32Jv+nwW  
w+d0thfQDjSpIxggBB3/t/6bHTQ07HMIhUF+bqjw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-01T23:05:28
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-01T23:46:00
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	8727E380-D8A5-4064-A1D9-47733B0FAD5D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



00001

CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	\$405.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$405.00	Importe	\$405.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$64.80
Base	\$405.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$64.80

Total Importe \$469.80

**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 [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-46-09-99 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: [resuelva@citibanamex.com](mailto:resuelva@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  
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 18:30 horas  
 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840516VB1 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, llénas 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
  - \* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

000092

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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

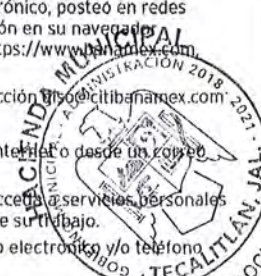
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

Agradecemos su atención y nos reterramos 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

000093

**PYMES**

# Aviso urgente

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos, para evitar la cancelación de tu cuenta.

Debido a regulaciones gubernamentales obligatorias derivadas del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar la información de la empresa lo antes posible.

¡Es muy sencillo! Necesitamos que el representante legal de tu empresa, se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la Republica al **800 888 9877**.  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, que acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

En ambos casos se necesitara tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Es importante que realicemos esta actualización, de lo contrario daremos por terminado el contrato de tu cuenta de cheques.

Te recordamos que este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero estamos para apoyarte durante todo el trámite.

Siempre a tu disposición y agradeciendo tu confianza.

Atentamente

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

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



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

000094

## 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	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX 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	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	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

ESTADO DE CUENTA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 CALITLÁN, JALISCO  
 2018 - 2021  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO

0100095



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

**Banamex 460 / 4945165 20%**

**MES DE ENERO- DEL 2020.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03/01/2020	Dep. del dia 03/01/2020	Deposito del dia.		\$23,063.68		\$1,132,346.27
06/01/2020	Dep. del dia 06/01/2020	Deposito del dia.		\$59,923.94		\$1,155,409.95
07/01/2020	Dep. del dia 07/01/2020	Deposito del dia.		\$38,901.47		\$1,215,333.89
08/01/2020	Dep. del dia 08/01/2020	Deposito del dia.		\$48,819.30		\$1,254,235.36
09/01/2020	Dep. del dia 09/01/2020	Deposito del dia.		\$27,226.58		\$1,303,054.66
10/01/2020	Dep. del dia 10/01/2020	Deposito del dia.		\$41,356.56		\$1,330,281.24
13-ene-20	Dep. del dia 13/01/2020	Deposito del dia.		\$28,160.61		\$1,371,637.80
14-ene-20	Dep. del dia 14/01/2020	Deposito del dia.		\$46,504.88		\$1,399,798.41
15-ene-20	Dep. del dia 15/01/2020	Deposito del dia.		\$39,706.56		\$1,446,303.29
16-ene-20	Dep. del dia 16/01/2020	Deposito del dia.		\$24,558.63		\$1,486,009.85
17-ene-20	Dep. del dia 17/01/2020	Deposito del dia.		\$27,215.11		\$1,510,568.48
20-ene-20	Dep. del dia 20/01/2020	Deposito del dia.		\$20,247.57		\$1,537,783.59
21-ene-20	Dep. del dia 21/01/2020	Deposito del dia.		\$38,488.32		\$1,558,031.16
22-ene-20	Dep. del dia 22/01/2020	Deposito del dia.		\$21,895.26		\$1,596,519.48
23-ene-20	Dep. del dia 23/01/2020	Deposito del dia.		\$21,204.71		\$1,618,414.74
24-ene-20	Dep. del dia 24/01/2020	Deposito del dia.		\$12,040.42		\$1,639,619.45
27-ene-20	Dep. del dia 27/01/2020	Deposito del dia.		\$29,405.52		\$1,651,659.87
28-ene-20	Dep. del dia 28/01/2020	Deposito del dia.		\$21,855.44		\$1,681,065.39
29-ene-20	Dep. del dia 29/01/2020	Deposito del dia.		\$28,499.92		\$1,702,920.83
30-ene-20	Dep. del dia 30/01/2020	Deposito del dia.		\$22,213.32		\$1,731,420.75
31-ene-20	Dep. del dia 31/01/2020	Deposito del dia.		\$13,080.20		\$1,753,634.07
						\$1,766,714.27
						\$1,766,714.27
						<u>\$1,766,714.27</u>



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

7600097



**El Banco Nacional de México**

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

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	

0000400  
 \*050171000\*  
  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 PORTAL VICTORIA 9  
 TECALITLAN CHM  
 49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

\* 20%  
          

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,132,346.27	\$1,766,714.27
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

**CONTRATO** 7603983639  
**Saldo Anterior** \$1,132,346.27  
 (+) 21 Depósitos \$634,368.00  
 (-) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020** \$1,766,714.27

Saldo Promedio \$1,464,777.14  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945165		\$0.00	\$634,368.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,132,346.27
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		23,063.68	1,155,409.95
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		59,923.94	1,215,333.89
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		38,901.47	1,254,235.36
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		48,819.30	1,303,054.66
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		27,226.58	1,330,281.24
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		41,356.56	1,371,637.80
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

860000008

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

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

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

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

**CitiServicio  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



6600099

PYMES

## Aviso urgente

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos, para evitar la cancelación de tu cuenta.

Debido a regulaciones gubernamentales obligatorias derivadas del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar la información de la empresa lo antes posible.

¡Es muy sencillo! Necesitamos que el representante legal de tu empresa, se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la Republica al **800 888 9877**.  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, que acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

En ambos casos se necesitara tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Es importante que realicemos esta actualización, de lo contrario daremos por terminado el contrato de tu cuenta de cheques.

Te recordamos que este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero estamos para apoyarte durante todo el trámite.

Siempre a tu disposición y agradeciendo tu confianza.

Atentamente

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

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



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

001000

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVYO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTRCO/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/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.

ESTADO DE CUENTA  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO

000101



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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE ENERO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-ene-20	Dep. del dia 03/01/2020	Deposito del dia.		\$6,919.12		\$46,021.98
06-ene-20	Dep. del dia 06/01/2020	Deposito del dia.		\$17,748.72		\$52,941.10
07-ene-20	Dep. del dia 07/01/2020	Deposito del dia.		\$11,665.56		\$70,689.82
08-ene-20	Dep. del dia 08/01/2020	Deposito del dia.		\$14,234.81		\$82,355.38
09-ene-20	Dep. del dia 09/01/2020	Deposito del dia.		\$8,181.32		\$96,590.19
10-ene-20	Dep. del dia 10/01/2020	Deposito del dia.		\$12,196.03		\$104,771.51
13-ene-20	Dep. del dia 13/01/2020	Deposito del dia.		\$8,538.37		\$116,967.54
14-ene-20	Dep. del dia 14/01/2020	Deposito del dia.		\$13,599.62		\$125,505.91
15-ene-20	Dep. del dia 15/01/2020	Deposito del dia.		\$11,723.68		\$139,105.53
16-ene-20	Dep. del dia 16/01/2020	Deposito del dia.		\$6,852.46		\$150,829.21
17-ene-20	Dep. del dia 17/01/2020	Deposito del dia.		\$8,164.63		\$157,681.67
20-ene-20	Dep. del dia 20/01/2020	Deposito del dia.		\$6,074.43		\$165,846.30
21-ene-20	Dep. del dia 21/01/2020	Deposito del dia.		\$11,549.99		\$171,920.73
22-ene-20	Dep. del dia 22/01/2020	Deposito del dia.		\$6,184.92		\$183,470.72
23-ene-20	Dep. del dia 23/01/2020	Deposito del dia.		\$6,318.37		\$189,655.64
24-ene-20	Dep. del dia 24/01/2020	Deposito del dia.		\$3,612.20		\$195,974.01
27-ene-20	Dep. del dia 27/01/2020	Deposito del dia.		\$8,607.99		\$199,586.21
28-ene-20	Dep. del dia 28/01/2020	Deposito del dia.		\$6,564.14		\$208,194.20
29-ene-20	Dep. del dia 29/01/2020	Deposito del dia.		\$8,513.28		\$214,758.34
	Servicio de Administracion Tribi Pago a CONAGUA(Octubre-Dicier-03-29-01-01				\$59,670.00	\$223,271.62
30-ene-20	Dep. del dia 30/01/2020	Deposito del dia.		\$6,659.25		\$163,601.62
31-ene-20	Dep. del dia 31/01/2020	Deposito del dia.		\$3,888.07		\$170,260.87
						\$174,148.94
						\$174,148.94
						\$174,148.94
						\$174,148.94
						\$174,148.94
						<b>\$174,148.94</b>



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

807000

**El Banco Nacional de México**

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

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	



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

3%

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$46,021.98	\$174,148.94
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

<b>CONTRATO</b>	7603983977	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$46,021.98</b>
( + ) 21 Depósitos		\$187,796.96
( - ) 1 Retiro		\$59,670.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$174,148.94</b>



Saldo Promedio	\$138,631.66
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$59,670.00	\$187,796.96

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			46,021.98
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,919.12	52,941.10
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,748.72	70,689.82
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,665.56	82,355.38
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,234.81	96,590.19
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,181.32	104,771.51
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,196.03	116,967.54
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000104

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		8,538.37	125,505.91
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		13,599.62	139,105.53
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		11,723.68	150,829.21
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,852.46	157,681.67
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		8,164.63	165,846.30
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,074.43	171,920.73
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		11,549.99	183,470.72
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,184.92	189,655.64
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,318.37	195,974.01
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,612.20	199,586.21
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		607.99	208,194.20
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,564.14	214,758.34
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
29 ENE	PAGO DE SERVICIO 161278 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	59,670.00		163,601.62
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,659.25	170,260.87
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,888.07	174,148.94

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000105



**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. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-98 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: 1 865 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

**Banamex Resuelve PyMEs**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Cd. de México, 1226 8857, del Interior de la República: 01 800 111 2020

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8857

**IMPORTANTE:**

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

907000

**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 lligas 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](mailto:gis@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- 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\\_bancaneta/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancaneta/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 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



70700107

**PYMES**

## Aviso urgente

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos, para evitar la cancelación de tu cuenta.

Debido a regulaciones gubernamentales obligatorias derivadas del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar la información de la empresa lo antes posible.

¡Es muy sencillo! Necesitamos que el representante legal de tu empresa, se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la Republica al **800 888 9877**.  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, que acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

En ambos casos se necesitara tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Es importante que realicemos esta actualización, de lo contrario daremos por terminado el contrato de tu cuenta de cheques.

Te recordamos que este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero estamos para apoyarte durante todo el trámite.

Siempre a tu disposición y agradeciendo tu confianza.

Atentamente

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

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México



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

801000

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVYO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/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	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	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	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUJE	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	NÓMINA 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.



6070109



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

**Banamex 460 / 4995472 Predial**

**MES DE ENERO-2020**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
02-ene-20	Dep. del dia 02/01/2020	Deposito del dia.		\$51,102.15		\$2,052,391.99
03-ene-20	Dep. del dia 03/01/2020	Deposito del dia.		\$119,060.23		\$2,103,494.14
06-ene-20	Dep. del dia 06/01/2020	Deposito del dia.		\$160,652.81		\$2,222,554.37
07-ene-20	Dep. del dia 07/01/2020	Deposito del dia.		\$90,000.00		\$2,383,207.18
08-ene-20	Dep. del dia 07/01/2020(Complemento)	Deposito del dia.		\$47,668.96		\$2,473,207.18
08-ene-20	Dep. del dia 08/01/2020	Deposito del dia.		\$130,996.15		\$2,520,876.14
08-ene-20	Dep. del dia 08/01/2020(Cheque)	Deposito del dia.		\$3,597.68		\$2,651,872.29
09-ene-20	Dep. del dia 09/01/2020	Deposito del dia.		\$102,899.96		\$2,655,469.97
10-ene-20	Dep. del dia 10/01/2020	Deposito del dia.		\$156,625.57		\$2,758,369.93
13-ene-20	Dep. del dia 13/01/2020	Deposito del dia.		\$128,333.23		\$2,914,995.50
14-ene-20	Dep. del dia 14/01/2020	Deposito del dia.		\$117,854.09		\$3,043,328.73
15-ene-20	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina de la 1a. Q. Enero-20	1198	\$110,618.05	\$230,313.88	\$3,161,182.82
	Dep. del dia 15/01/2020	Deposito del dia.		\$21,829.61		\$2,930,868.94
	Dep. del dia 15/01/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$10,076.84		\$3,041,486.99
	Dep. del dia 15/01/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$103,143.47		\$3,063,316.60
16-ene-20	Dep. del dia 16/01/2020	Deposito del dia.		\$902.40		\$3,073,393.44
	Dep. del dia 16/01/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$89,478.62		\$3,176,536.91
17-ene-20	Dep. del dia 17/01/2020	Deposito del dia.		\$101,430.41		\$3,177,439.31
20-ene-20	Dep. del dia 20/01/2020	Deposito del dia.				\$3,266,917.93
21-ene-20	Sistema Simar Sureste	Fact.= 632(Pago mes= Diciembre-19/4-21-01-01)			\$125,107.20	\$3,368,348.34
	Dep. del dia 21/01/2020	Deposito del dia.		\$110,787.39		\$3,243,241.14
22-ene-20	Dep. del dia 22/02/2020	Deposito del dia.		\$88,312.38		\$3,354,028.53
23-ene-20	Dep. del dia 23/01/2020	Deposito del dia.		\$120,716.61		\$3,442,340.91
24-ene-20	Finca Maiz Agroproductores de Tecalitlan, Jalisco a Finca Maiz.	Deposito del dia.	14-24-01-01		\$500,000.00	\$3,563,057.52
	Asociacion Ganadera Local de Tecalitlan, Jalisco a la Ganadera.	Deposito del dia.	14-24-01-02		\$500,000.00	\$3,063,057.52
	Dep. del dia 24/01/2020	Deposito del dia.		\$61,469.45		\$2,563,057.52
27-ene-20	Dep. del dia 27/01/2020	Deposito del dia.		\$105,140.41		\$2,624,526.97



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

111011

28-ene-20	Dep. del día 28/01/2020	Deposito del día.	\$125,064.16	\$2,854,731.54
29-ene-20	Dep. del día 29/01/2020	Deposito del día.	\$162,220.99	\$3,016,952.53
30-ene-20	Dep. del día 30/01/2020	Deposito del día.	\$65,444.93	\$3,082,397.46
31-ene-20	Dep. del día 31/01/2020	Deposito del día.	\$198,832.36	\$3,281,229.82
	Comision X Cheques Girados		\$15.00	\$3,281,214.82
	IVA X Comision		\$2.40	\$3,281,212.42
				\$3,281,212.42
				<u><u>\$3,281,212.42</u></u>



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

21000000112

**El Banco Nacional de México**

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

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	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

*\* Prodeal*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,052,391.99	\$3,281,212.42
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

<b>CONTRATO</b>	7706880435	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$2,052,391.99</b>
( + ) 27 Depósitos		\$2,584,258.91
( - ) 6 Retiros		\$1,355,438.48
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$3,281,212.42</b>



Saldo Promedio	\$2,861,577.16
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995472	\$1,355,438.48	\$2,584,258.91

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,052,391.99
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		51,102.15	2,103,494.14
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		119,060.23	2,222,554.37
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		160,652.81	2,383,207.18
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		90,000.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		47,668.98	2,520,876.14
08 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TECALITLAN JAL		3,597.68	

00010113



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 8

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 3,597.68			
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		130,996.15	2,655,469.97
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		102,899.96	2,758,369.93
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		156,625.57	2,914,995.50
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		128,333.23	3,043,328.73
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		117,854.09	3,161,182.82
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANSI POR ORDEN DE MARTIN LIMON HERNANDEZ CTA ORDENANTE 060320000985812512 REF. 0937615 ABONO EN CUENTA RASTREO: BSI 10120200115000937615		21,829.6	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1198	230,313.88		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JORGE ENRIQUE VALENCIA MADRIGA CTA ORDENANTE 012519004458107441 REF. 1589778 TRASPASO RASTREO: SUC-01002001150000689778		10,076.84	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		110,618.05	3,073,393.44
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE SOTO JIMENEZ LORENZO CTA ORDENANTE 127519013534744015 REF. 0954723 Pago predial Lorenzo RASTREO: 2001160113775969161		902.40	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		103,143.47	3,177,439.31
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		89,478.62	3,266,917.93
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		101,430.41	3,368,348.34
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100080493 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF. 0000080493 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412	125,107.20		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		110,787.39	3,354,028.53
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		88,312.38	3,442,340.91
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		120,716.61	3,563,057.52
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012400171885 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF. 0000171885 MUNICIPIO DE			



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

000114

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004928287	500,000.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		61,469.45	
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012400245799 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE			
	TECALITLAN JAL SU			
	REF 0000245799 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004924524	500,000.00		2,624,526.97
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		105,140.41	2,729,667.38
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		125,064.16	2,854,731.54
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		162,220.99	3,016,952.53
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		65,444.93	3,082,397.46
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		198,832.36	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	15.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		3,281,212.42

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00



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

000115

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

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

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

**CITIServicio  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

000116

**PYMES**

## Aviso urgente

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos, para evitar la cancelación de tu cuenta.

Debido a regulaciones gubernamentales obligatorias derivadas del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar la información de la empresa lo antes posible.

¡Es muy sencillo! Necesitamos que el representante legal de tu empresa, se comuniqué a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al **800 888 9877**.  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, que acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

En ambos casos se necesitara tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Es importante que realicemos esta actualización, de lo contrario daremos por terminado el contrato de tu cuenta de cheques.

Te recordamos que este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero estamos para apoyarte durante todo el trámite.

Siempre a tu disposición y agradeciendo tu confianza.

Atentamente

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

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



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

0000405  
7170017

## 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	FORNEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
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	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	ID.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



810018



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

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

**MES DE ENERO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-ene-20	Dep. A.P. del día 03/01/2020	Deposito del día .		\$75,722.60		\$1,413,482.59
	Dep. del día 03/01/2020	Deposito del día .		\$40,725.20		\$1,489,205.19
06/01/2020	Dep. del día 06/01/2020	Deposito del día .		\$8,284.00		\$1,529,930.39
	Dep. A.P. del día 06/01/2020	Deposito del día .		\$212,310.75		\$1,538,214.39
07-ene-20	Dep. A.P. del día 07/01/2020	Deposito del día .		\$132,492.57		\$1,750,525.14
	Dep. del día 07/01/2020	Deposito del día .		\$6,296.51		\$1,883,017.71
08/01/2020	Dep. del día 08/01/2020	Deposito del día .		\$4,124.93		\$1,889,314.22
	Dep. A.P. del día 08/01/2020	Deposito del día .		\$179,583.57		\$1,893,439.15
09/01/2020	Dep. A.P. del día 09/01/2019	Deposito del día .		\$101,287.33		\$2,073,022.72
	Dep. del día 09/01/2020	Deposito del día .		\$25,035.75		\$2,174,310.05
10/01/2020	Dep. del día 10/01/2020	Deposito del día .		\$4,986.00		\$2,199,345.80
	Dep. A.P. del día 10/01/2020	Deposito del día .		\$158,462.64		\$2,204,331.80
13/01/2020	Dep. del día 13/01/2020	Deposito del día .		\$27,898.82		\$2,362,794.44
	Dep. A.P. del día 13/01/2020	Deposito del día .		\$102,927.43		\$2,390,693.26
14/01/2020	Dep. del día 14/01/2020	Deposito del día .		\$9,828.00		\$2,493,620.69
	Dep. A.P. del día 14/01/2020	Deposito del día .		\$171,046.51		\$2,503,448.69
15/01/2020	Dep. del día 15/01/2020	Deposito del día .		\$8,906.00		\$2,674,495.20
	Dep. A.P. del día 15/01/2020	Deposito del día .		\$153,890.12		\$2,683,401.20
	Dep. Validacion Beneficiario			\$0.01		\$2,837,291.32
16/01/2020	Insstituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS mes de=Diciembre-2019J5-16-01-01			\$179,427.04	\$2,657,864.29
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= DiciJ5-16-01-02			\$682,743.00	\$1,975,121.29
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Reposicion de Fondo Fijo= SeguridadJ5-16-01-03			\$1,983.18	\$1,973,138.11
	Rafael Martinez Rodriguez	Patente= 80,81,82 y 83(Material de LinJ5-16-01-04			\$10,000.00	\$1,963,138.11
	Coreasa Retro Partes, S.A de C	Refacciones p/maquinaria(Motocor)J5-16-01-05			\$4,362.19	\$1,958,775.92
	Dep. del día 16/01/2020	Deposito del día .		\$6,890.00		\$1,965,665.92
	Dep. A.P. del día 16/01/2020	Deposito del día .		\$94,875.73		\$2,060,541.65
17/01/2020	Dep. del día 17/01/2020	Deposito del día .		\$20,992.50		\$2,081,534.15



Dep. A.P. del día 17/01/2020	Deposito del día .	\$101,286.10	\$2,182,820.25
Qualitas Seguros, S.A	Deposito del Pago de Lmparas Dañadas	\$13,982.49	\$2,196,802.74
20/01/2020 Dep. del día 20/01/2020	Deposito del día .	\$15,677.80	\$2,212,480.54
Dep. A.P. del día 20/01/2020	Deposito del día .	\$76,898.49	\$2,289,379.03
Arturo Cortes Villavicencio	Viaticos y Compras de equipo de im	\$15,949.20	\$2,273,429.83
Tomas Garcia Guerrero	Pago copias certificadas	\$3,837.00	\$2,269,592.83
Tomas Garcia Guerrero	Gastos a comprobar.	\$8,000.00	\$2,261,592.83
21/01/2020 Dep. del día 21/01/2020	Deposito del día .	\$5,567.61	\$2,267,160.44
Dep. A.P. del día 21/01/2020	Deposito del día .	\$141,064.76	\$2,408,225.20
Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	\$633,593.00	\$1,774,632.20
A.N.A Compañía de Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Minibus Escolar.	\$5,773.11	\$1,768,859.09
A.N.A Compañía de Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Minibus Escolar.	\$5,773.11	\$1,763,085.98
A.N.A Compañía de Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Camion Escolar.	\$26,583.72	\$1,736,502.26
Rafael Benitez Enriquez	Fact.= 121(Pago de Flete de Despen	\$2,030.00	\$1,734,472.26
Oscar Martin Serrano Garcia	Fact.= 3986(Pago de Formas Valora	\$25,421.40	\$1,709,050.86
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteria	\$11,474.54	\$1,697,576.32
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 1798 y 1799(Refacciones y	\$4,571.00	\$1,693,005.32
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 91235,90952 y 91159(Materi	\$10,868.91	\$1,682,136.41
Impresos Digitales Baltazar S. de R.L. de C.V	Fact.=7798 y 7799(Impresión de Orr	\$6,625.92	\$1,675,510.49
Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 253(Sello automatico p/Com	\$672.80	\$1,674,837.69
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes= Enero-20.	\$23,063.31	\$1,651,774.38
Lourdes Celina Calvario Guzman	Pago renta de Copiadoras mes= Dici	\$14,026.82	\$1,637,747.56
Rosalía Panduro Soto	Pago Factura(Lonas, Calendarios y A	\$12,721.72	\$1,625,025.84
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 791,794,,793,795,796,792.	\$10,364.02	\$1,614,661.82
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago de Varias Facturas(Refaccione	\$12,530.26	\$1,602,131.56
Agua Purificada Cristaltk; S.A de C.V	fact.= 1526(Pago de Agua Purificada	\$2,740.00	\$1,599,391.56
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.= 196 y 197(Refacciones)	\$15,858.00	\$1,583,533.56
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario(Finada= Elena Och	\$2,500.00	\$1,581,033.56
La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V	Fact.= 2546(Pago Publicidad mes= E	\$11,600.00	\$1,569,433.56
Grupo Constructor Electrico de Tapan	Fact.= 531(Material electrico p/habi	\$13,982.49	\$1,555,451.07
Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago de Factura(Servicios de llantas	\$11,455.00	\$1,543,996.07
Sergio Herrera Martinez	Papeles p/Oficinas.	\$26,202.62	\$1,517,793.45
Rosa Emma Ramirez Galvan	Compra de llantas p/Seg. Publica y	\$22,240.03	\$1,495,553.42
Evaristo Soto Contreras	Pago viaticos Varias Comisiones y s	\$25,868.63	\$1,469,684.79





22/01/2020	Cr Formas, S.A de C.V	Fact.= 3558 y 3559(Impresión de Or)	35-22-01-01	\$10,609.36	\$1,459,075.43
	Rafael Martinez Rodriguez	Pago de Medicamentos a Asesor	35-22-01-02	\$796.50	\$1,458,278.93
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo.	35-22-01-03	\$33,560.00	\$1,424,718.93
	Jorge Nisino Santiago	Fact.= 10991(Mtto. De Muelles Cam)	35-22-01-04	\$3,249.00	\$1,421,469.93
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Pago de Viaticos Varias Comisiones	35-22-01-05	\$2,514.00	\$1,418,955.93
	Dep. Devolucion de Transferencia.	Dev. Transf. No.= 105-22-01-03(CFE Suministr:		\$33,560.00	\$1,452,515.93
	Dep. del dia 22/01/2020	Deposito del dia .		\$3,760.50	\$1,456,276.43
	Dep. A.P. del dia 22/01/2020	Deposito del dia .		\$81,677.75	\$1,537,954.18
23/01/2020	Dep. del dia 23/01/2020	Deposito del dia .		\$1,522.76	\$1,539,476.94
	Dep. del dia 23/01/2020(Caja Agustin de Itur	Deposito del dia .		\$280.00	\$1,539,756.94
	Dep. del dia 23/01/2020(Tiendas OXXO)	Deposito del dia .		\$4,051.00	\$1,543,807.94
	Dep. A.P. del dia 23/01/2020	Deposito del dia .		\$80,377.26	\$1,624,185.20
	Dep. Pago Banamex, S.A	Pago como Compensacion		\$0.01	\$1,624,185.21
24/01/2020	Dep. del dia 24/01/2020	Deposito del dia .		\$14,513.00	\$1,638,698.21
	Dep. A.P. del dia 24/01/2020	Deposito del dia .		\$44,439.30	\$1,683,137.51
	Industrias Miranda , S.a de C.V	fact.= 1941(Flete de Mobiliario p/OI)	35-24-01-01	\$1,160.00	\$1,681,977.51
	Daniel Martinez Maciel	Refacciones p/maquinaria.	35-24-01-01	\$6,750.00	\$1,675,227.51
27/01/2020	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	35-27-01-01	\$130,967.93	\$1,544,259.58
	Hilda Berenice Martin Herrera	fact.= 5966(Asesoría de Compaq No)	35-27-01-02	\$1,392.00	\$1,542,867.58
	Dep. del dia 27/01/2020	Deposito del dia .		\$6,537.00	\$1,549,404.58
	Dep. del dia 27/01/2020(Tienda Kiosko, S.A d	Deposito del dia .		\$4,018.00	\$1,553,422.58
	Dep. A.P. del dia 27/01/2020	Deposito del dia .		\$110,682.65	\$1,664,105.23
	Dep. Pago Banamex, S.A	Pago como Compensacion		\$0.06	\$1,664,105.29
28/01/2020	Dep. del dia 28/01/2020	Deposito del dia .		\$12,104.73	\$1,676,210.02
	Dep. A.P. del dia 28/01/2020	Deposito del dia .		\$81,597.89	\$1,757,807.91
29/01/2020	Dep. del dia 29/01/2020	Deposito del dia .		\$10,818.50	\$1,768,626.41
	Dep. A.P. del dia 29/01/2020	Deposito del dia .		\$104,128.50	\$1,872,754.91
	Juan Manuel Perez Guevara	Pago de Viaticos y material de const	35-29-01-01	\$3,472.52	\$1,869,282.39
	Lourdes Celina Calvario Guzman	fact.= 1429(Compra de Tinta y Tone)	35-29-01-02	\$4,549.28	\$1,864,733.11
	Juan Manuel Galvan Torres	Refacciones p/maquinaria y llantas	35-29-01-03	\$19,778.78	\$1,844,954.33
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Varias facturas(Refacciones)	35-29-01-04	\$34,742.01	\$1,810,212.32
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 91715(Material p/Pozo Polid)	35-29-01-05	\$6,725.20	\$1,803,487.12
	Miguel Alvaro Perez de la	Pago de Varias Facturas(Ferreteria y)	35-29-01-06	\$13,113.11	\$1,790,374.01
	Comercializadora Industrial de	Fact.= 8427, 8424 y 8423(Hipoclorit)	35-29-01-07	\$20,369.60	\$1,770,004.41



0001222

Roberto Gomez Rebolledo	Pago facturas adjuntas(Aceites y ref)	05-29-01-08	\$10,769.33	\$1,759,235.08
Oscar Ramiro Torres Chavez	Compra de Uniformes Deportivos p,	05-29-01-09	\$18,000.00	\$1,741,235.08
Jose Angel Arriaga Hernandez	Compra de Tortillas p/Varios eventc	05-29-01-10	\$12,730.00	\$1,728,505.08
Ramiro Torres Chavez	Pago de Viaticos Comision a Mexico	05-29-01-11	\$3,756.00	\$1,724,749.08
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios como Chofer del Tr	05-29-01-12	\$2,500.00	\$1,722,249.08
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 115(Traslado de Estudiantes	05-29-01-13	\$7,250.00	\$1,714,999.08
Consortio, Pavimentos Agregados y Construc	Pago de Asfalto p/Obras Publicas.	05-29-01-14	\$20,300.00	\$1,694,699.08
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 798 y 799(Pintura para Portal	05-29-01-15	\$6,907.01	\$1,687,792.07
30/01/2020 Trasca, S.A de C.V	Refacciones p/maquinaria.	05-30-01-01	\$43,454.40	\$1,644,337.67
Dep. del dia 30/01/2020	Deposito del dia.		\$1,708.00	\$1,646,045.67
Dep. A.P. del dia 30/01/2020	Deposito del dia.		\$81,588.80	\$1,727,634.47
31/01/2020 Dep. del dia 31/01/2020	Deposito del dia		\$16,455.00	\$1,744,089.47
Dep. A.P. del dia 31/01/2020	Deposito del dia.		\$47,201.90	\$1,791,291.37
Arturo Cortes Villavicencio	Pago Factura(Papereria para Tesore	05-31-01-01	\$2,494.00	\$1,788,797.37
Rendimiento mes Enero-2020.			\$1,654.98	\$1,790,452.35
				\$1,790,452.35
				<b><u>\$1,790,452.35</u></b>



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

321010000

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,654.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000406  
  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 PORTAL VICTORIA 9  
 TECALITLAN CHM  
 49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

*Tesorería*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,413,482.59	\$1,790,452.35
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

<b>CONTRATO</b>	8034698653	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$1,413,482.59</b>
( + ) 51 Depósitos		\$2,643,721.81
( - ) 59 Retiros		\$2,266,752.05
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$1,790,452.35</b>

Saldo Promedio	\$1,923,449.81
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.99%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.99%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,654.98
Interes Bruto Pagado	\$1,654.98
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

<b>Cheques 7009 3282343</b>	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	<b>\$2,266,752.05</b>	<b>\$2,643,721.81</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,413,482.59
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.		75,722.60	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.		40,725.20	1,529,930.39
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.		8,284.00	

000124

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 16

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		212,310.75	1,750,525.14
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		132,492.57	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,296.51	1,889,314.22
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,124.93	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		179,583.57	2,073,022.72
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		101,287.33	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		25,035.75	2,199,345.80
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,986.00	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		158,462.64	2,362,794.44
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		102,927.43	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		27,898.82	2,493,620.69
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		171,046.51	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,828.00	2,674,495.20
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS S CTA ORDENANTE 646180155000000006 REF. 0009203 VALIDACION BENEFICIARIO TR1930009203 RASTREO: 1930009203			
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		8,906.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		153,890.12	2,837,295.32
16 ENE	PAGO A TERCEROS NO AUT 00128477 C0611457421 416069 201912 C0A41NKD-4BSO-2-8X1H- 4111-006IAHP-0046A6R-0000000- 0000000-AKCW	179,427.04		
16 ENE	PAGO DE SERVICIO 131583 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	682,743.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220011600136334 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO, HERRERA VAZQUEZ SU REF 0000136334 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,983.18		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		94,875.73	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,890.00	
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220011600186724 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			



000125

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAFAEL MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000186724 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190	10,000.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220011600214731 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CORESA RETRO PARTES SA DE CV SU REF.0000214731 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004168252	4,362.19		2,060,541.65
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		101,286.10	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		20,992.50	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS S CTA ORDENANTE 646180155000000006 REF.0170120 QUALITAS14184481 RASTREO. QUALITAS14164481		13,982.49	2,196,802.74
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		76,898.49	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,677.80	
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF ARTURO,CORTES /MILLAVICENCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313478703759 CLAVE RASTREO 085901759634302002 REF. 0000001 VIATICOS Y COMPRAS DE EQUIPO MISMO DIA	15,949.20		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012000177103 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF TOMAS,GARCIA/GUERRERO SU REF.0000177103 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165619353497	3,837.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012000177871 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF TOMAS,GARCIA/GUERRERO SU REF.0000177871 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165619353497	8,000.00		2,261,592.83
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900761164302107 REF. 0000001 PAGO DE LUZ ELECTRICA MISMO DIA	633,593.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA SEGUROS			



000126

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 16

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012180004480013084 CLAVE			
	RASTREO 085900778694302105			
	REF. 0000002 SEGURO DE MINI BUS ESCOLAR MISMO DIA	5,773.11		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA SEGUROS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012180004480013084 CLAVE			
	RASTREO 085900787044302106			
	REF. 0000003 SEGURO DE MINI BUS ESCOLAR MISMO DIA	5,773.11		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA SEGUROS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012180004480013084 CLAVE			
	RASTREO 085900796184302106			
	REF. 0000004 SEGURO DE CAMION ESCOLAR MISMO DIA	26,583.72		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.			
	RAFEL BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320004803005510 CLAVE			
	RASTREO 085900824274302106			
	REF. 0000006 FLETE DE DESPENSAS MISMO DIA	2,030.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. OSCAR MARTIN SERRANO /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	030098900007227379 CLAVE			
	RASTREO 085900839284302105			
	REF. 0000007 FORMAS VALORADAS MISMO DIA	25,421.40		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012100085463 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF. 0000085463 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638	11,474.54		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012100086683 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF. 0000086683 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004920936	4,571.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



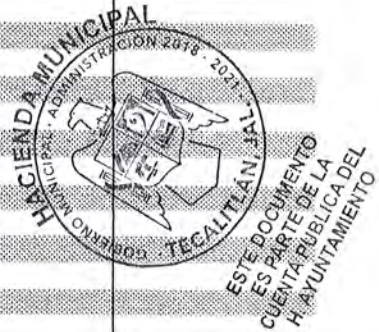
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

1100127

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085900879464302105 REF. 0000008 MATERIAL PARA AGUA POTABLE MISMO DIA	10,868.91		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100089262 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE R L DE CV SU REF.0000089262 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000003783019	6,625.92		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100090184 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000090184 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008892795	672.80		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085900919574302100 REF. 0000009			
	02621090062804820017 MISMO DIA	23,063.31		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900969244302106 REF. 0000010 RENTA DE FOTOCOPIADORAS MISMO DIA	14,026.82		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100098265 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALIA PANDURO/SOTO SU REF.0000098265 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793	12,721.72		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100099673 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000099673 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011	10,364.02		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100102159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA VALENCIA/CRUZ SU REF.0000102159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307	12,530.26		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100103616 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			



000128

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

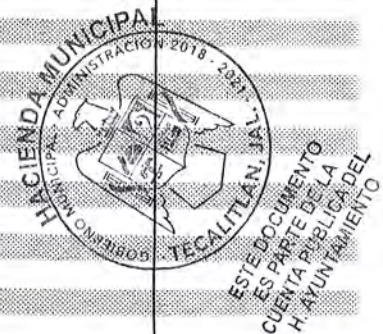
Página:

6 de 16

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000103616 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567	2,740.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100105365 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000105365 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930	15,858.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100106289 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES RIVERA/MENDOZA SU REF.0000106289 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262	2,500.00		
21 ENE	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 085901075804302107 REF. 0000011 PAQUETE DE PUBLICIDAD MISMO DIA	11,600.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100110777 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000110777 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001872393	13,982.49		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100112194 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU REF.0000112194 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966472	11,455.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BEVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901147034302104 REF. 0000012 PAPELERIA MISMO DIA	26,202.62		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100115964 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000115964 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756	22,240.03		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012100124976 MUNICIPIO DE			



1100129



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU			
	REF.0000124976 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782151044693	25,868.63		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		5,567.61	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		141,064.76	1,469,684.79
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF CR			
	FORMAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320006668083702 CLAVE			
	RASTREO 085900352814302208			
	REF.0000001 FORMAS			
	VALORADAS MISMO DIA	10,609.36		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012200036471 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RAFAEL, MARTINEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000036471 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411273190	796.50		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		81,677.75	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085901420884302209			
	REF.0000002 PAGO LUZ DE			
	AHUJULLO MISMO DIA	33,560.00		
22 ENE	DEVOLUCI N (ABONO) DE			
	OPERACI N REF. 420884302209		33,560.00	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,760.50	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	JORGE, NISINO/SANTIAGO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012414001545381537 CLAVE			
	RASTREO 085901467664302209			
	REF.0000003 MTTO DE MUELLES			
	CAMION ESCOLAR MISMO DIA	3,249.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012200147949 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OSCAR RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU			
	REF.0000147949 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557995	2,514.00		
23 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			1,537,954.18
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA ORDENANTE			



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

000130

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012090001564330572 REF.2301208 LICENCIA MUNICIPAL TECALITLAN RASTREO: 002601002001230000442045		280.00	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		80,377.26	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,522.76	
23 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200122 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.01	1,620,134.21
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DIOSA AGUA COL		4,051.00	
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INDUSTRIAS MIRANDA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014090920000129591 CLAVE RASTREO 085901130344302405 REF. 0000001 FLETE DE MOBILIARIO MISMO DIA	1,160.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		44,439.30	
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DANIEL ,MARTINEZ/MACIEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342015584083789 CLAVE RASTREO 085901946454302405 REF.0000002 COMRPA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA MISMO DIA	6,750.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,513.00	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001006954089 REF.0154340 0059330009163809MUNICIPIO DE T RASTREO: 002601002001240000620841		4,018.00	1,679,245.51
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		110,682.65	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,537.00	
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012700176536 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000176536 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009	130,967.93		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. HILDA BERENICE,MARTIN/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



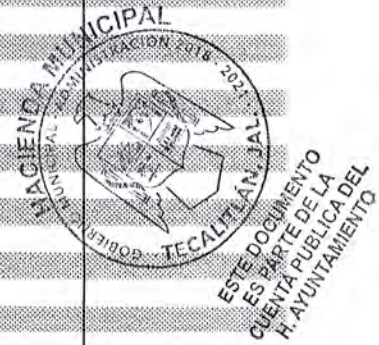
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

131000

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010015433262 CLAVE RASTREO 085901781054302702 REF. 0000001 ACTUALIZACION DE NOMINPAQ MISMO DIA	1,392.00		
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020200124 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.06	1,664,105.29
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		81,597.89	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,104.73	1,757,807.91
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,818.50	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		104,128.50	
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012900164549 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL PEREZ/GUEVARA SU REF. 0000164549 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792	3,472.52		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA , CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901657104302908 REF. 0000001 TINTAS MISMO DIA	4,549.28		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012900167511 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL GALVAN/TORRES SU REF. 0000167511 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196	19,778.78		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012900168787 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF. 0000168787 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936	34,742.01		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012900170471 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF. 0000170471 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011	6,907.01		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901716094302901			



000132

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

10 de 16

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000002 JUNTAS GIUBAULT			
	MISMO DIA	6,725.20		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012900172612 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000172612 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638	13,113.11		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001532971879 CLAVE			
	RASTREO 085901736334302902			
	REF. 0000003 CLORO PARA AGUA			
	POTABLE MISMO DIA	20,369.60		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012900174631 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROBERTO GOMEZ/REBOLLEDO SU			
	REF.0000174631 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966200	10,769.33		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012900175492 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR RAMIRO TORRES/CHAVEZ SU			
	REF.0000175492 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557995	18,000.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012900176621 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANGEL ARRIAGA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000176621 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557896	12,730.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012900177698 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMIRO TORRES/CHAVEZ SU			
	REF.0000177698 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851638091	3,756.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012900178695 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL ALDANA/CARDENAS			
	SU REF.0000178695 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851638194	2,500.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012900179819 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZARDO CARDENAS/CISNEROS SU			
	REF.0000179819 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002799196	7,250.00		



34598773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012900180867 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. CONSORCIO PAV AGREGADOS Y CONST CUATRO CAMINOS SA SU REF. 0000180867 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008736990	20,300.00		1,687,792.07
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		81,588.80	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,708.00	
30 ENE	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 29261 SER BCA ELEC. 000000000000	43,454.40		1,727,634.47
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ARTURO CORTES MILLAVICENCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085902153594303100 REF. 0000001 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MISMO DIA	2,494.00		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		47,201.90	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		16,455.00	
31 ENE	SU RENDIMIENTO		1,654.98	1,790,452.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



000134

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

12 de 16

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AFE056F5-F667-4BFF-8B65-D3426D5FAE36|2020-02-01T23:46:01|CEC961028A98|S08ZMv9ApuISVJhX0gr3KuEsIaOHwxBgg5xsPLBRUKJVgOHEBJrbx/QI1G/JICE5OLUCjFY/fKTofYHY32xuMvCbXIVzUQMn/gPLIYO9vitd1RMU7hXiJalefuZ3WMNhfXW5pYTrLj7IygsMrFLtL4R3BqkFZz0TO8o3pf0+KqcX8hpBizMZK2x0QKhTByOQzPaK14znH1iWILpo3xbFzqKy/nNpR6aVmYdAaqCuzFGyBo8y/NxtL9KQmGvMUfaRj1lwlLABN2Cd/KWIqaIcma4KW25mR0ikb9v38JqeT69Ald1TfcQDSVPnsrbu0AFwG9iSQsD8C/j3My1cYMkh5Q==|00001000000407058485|NU1318VLCAR5W5gR2G2tRNeHn610/iHJq4c/Qtp1sAK5U7KLOcLceSjBjVkmjMYB/uMJF4ciaw2QPUU3jtyIX2VOinmFB3BIE6ZztHriZqNRAh1aPyTYdnYeiUiNwXvC6h1hQfK8slwK9yuyLHYXPzA2Se00kdUjF2fQJOnrkwGu+HsDjpp3J2EYHLn4yyFYhiKjS4XTcLK+jnm4e0SCDhfJrJ5vaeQdmZ4qHW2OyDKUsmNJGZopSyoguRQzIkQkMIC0mY/YRVWimEapcA5WxOtnRBNyLZEwt1H82852aaCLHuelx7nNPnaC9wkz2gLV0SChrH4Y1CjHDr/U7Cxwng==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



S08ZMv9ApuISVJhX0gr3KuEsIaOHwxBgg5xsPLBRUKJVgOHEBJrbx/QI1G/JICE5OLUCjFY/fKTofYHY32xuMvCbXIVzUQMn/gPLIYO9vitd1RMU7hXiJalefuZ3WMNhfXW5pYTrLj7IygsMrFLtL4R3BqkFZz0TO8o3pf0+KqcX8hpBizMK2x0QKhTByOQzPaK14znH1iWILpo3xbFzqKy/nNpR6aVmYdAaqCuzFGyBo8y/NxtL9KQmGvMUfaRj1lwlLABN2Cd/KWIqaIcma4KW25mR0ikb9v38JqeT69Ald1TfcQDSVPnsrbu0AFwG9iSQsD8C/j3My1cYMkh5Q==

SELLO DIGITAL SAT

NU1318VLCAR5W5gR2G2tRNeHn610/iHJq4c/Qtp1sAK5U7KLOcLceSjBjVkmjMYB/uMJF4ciaw2QPUU3jtyIX2VOinmFB3BIE6ZztHriZqNRAh1aPyTYdnYeiUiNwXvC6h1hQfK8slwK9yuyLHYXPzA2Se00kdUjF2fQJOnrkwGu+HsDjpp3J2EYHLn4yyFYhiKjS4XTcLK+jnm4e0SCDhfJrJ5vaeQdmZ4qHW2OyDKUsmNJGZopSyoguRQzIkQkMIC0mY/YRVWimEapcA5WxOtnRBNyLZEwt1H82852aaCLHuelx7nNPnaC9wkz2gLV0SChrH4Y1CjHDr/U7Cxwng==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-01T23:05:28
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-01T23:46:01
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	AFE056F5-F667-4BFF-8B65-D3426D5FAE36
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS  
SUBTTOTALES

						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

0001030100803469865304

**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 [unobanamex@banamex.com](mailto:unobanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

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

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

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

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

RFC: BNM840516VB1, 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, llámanos 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, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

9310139

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.html](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:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

731000



PYMES

# Aviso urgente

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos, para evitar la cancelación de tu cuenta.

Debido a regulaciones gubernamentales obligatorias derivadas del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar la información de la empresa lo antes posible.

¡Es muy sencillo! Necesitamos que el representante legal de tu empresa, se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la Republica al 800 888 9877. De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, que acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

En ambos casos se necesitara tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Es importante que realicemos esta actualización, de lo contrario daremos por terminado el contrato de tu cuenta de cheques.

Te recordamos que este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es para apoyarte durante todo el trámite.

Siempre a tu disposición y agradeciendo tu confianza.

Atentamente

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



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

83100138

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	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.- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBICO/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	TY 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	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV. AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRG	PROGRAMADO		

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

ESTADO DE CUENTA  
 REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 2018  
 2017  
 TAJA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TERCEROS  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 AYUNTAMIENTO

00003719  
 000180 R16CHDA003 PR 013101  
 00003719



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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

**MES-ENERO DEL 2020.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-ene-20	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 32096(Arrendamiento de car	35-02-01-01		\$20,469.07	\$160,847.74
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 32098(Arrendamiento de car	35-02-01-01		\$20,469.07	\$140,378.67
31-ene-20	Rendimiento mes Enero-2020			\$74.51		\$119,909.60
						\$119,984.11
						\$119,984.11
						<u><u>\$119,984.11</u></u>



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

1100141

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$74.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

*\* Infr-15*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$160,847.74	\$119,984.11
CLABE Interbancaria	002391700724634455		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

<b>CONTRATO</b>	7988712049	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$160,847.74</b>
( + ) 1 Depósito		\$74.51
( - ) 2 Retiros		\$40,938.14
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$119,984.11</b>

Saldo Promedio	\$121,230.18
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$74.51
Interes Bruto Pagado	\$74.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$40,938.14	\$74.51

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			160,847.74
02 ENE	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0000628879 71097886-2	20,469.07		
02 ENE	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0000628881			

0000142

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
71098057-2		20,469.07		119,909.60
31 ENE	SU RENDIMIENTO		74.51	119,984.11

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

0143

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

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

||1.1|3FD4B9E2-5A22-477A-A588-6C9462795FA9|2020-02-01T23:46:01|CEC961028A98|UUYHWIAGtobiTc  
 khgKX1Q4EoLL8fJ2B6b1D4DXknFQ5RFuCWnLni0Sf45Q+75K4gz4RyjsqpwHK2Ds9qsaYy0JfXINR2Mw/JOJ3thfLR  
 orBKAG/2rNr1JuBeXusZ0W3HOAb2yediJp1GqOFN21tYLgk6DbrsMsTAOKMF+MgDaGvgAHG4nLHPAb4JDPH4ZuVY0w  
 HVc41EZwpqYuW0zL1FyvV3oS39VZPiPFq1JfhkV/VexZzuN9TNT1wOxtIBf5hcM+wmGTJRAUTKyZdgY3FqdV09RSgx  
 FXmiTS2ZIDBVUqC2tb6vwjP3MU6Z11CajVx7tv1GyC4+f0Qb57ITd7jFw==|00001000000407058485|VCDYOGxL  
 4Nu7ENU6UK5zTroam1G3CydEqIjElFmQ0xCQyff0pSrT/5+rtFQhUQLhnoQJEtAn9Rn3RiV9j+ZeV++AiPZyQDCdG7  
 cJvEZw6xGDn/+w7vayMuSqQknok0ExLqhLvL9jJqUjU0uXXoEpXwBsT0SWCKHo6Sheu75a2Wo6wgWu4FNKyFMJjN82Y  
 FpDgyFeeCWNSkDc43ZnviXyfc6sD55q25xkUxy15Ygwh/wgV+GmbGk8n4ePQ/nRS1C8b7Jh21nNOYQECutlg77oMwX  
 KbAbFIqJjukBgVnwyvBwizT/YK2tHlvZmBFC0UWvsjAD/TDOVmLFjh/aeLDwLfw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



UUYHWIAGtobiTckhgKX1Q4EoLL8fJ2B6b1D4DXknFQ5RFuCWnLni0Sf45Q+7  
 5K4gz4RyjsqpwHK2Ds9qsaYy0JfXINR2Mw/JOJ3thfLRorBKAG/2rNr1JuBe  
 XusZ0W3HOAb2yediJp1GqOFN21tYLgk6DbrsMsTAOKMF+MgDaGvgAHG4nLH  
 PAb4JDPH4ZuVY0wHVc41EZwpqYuW0zL1FyvV3oS39VZPiPFq1JfhkV/VexZzu  
 N9TNT1wOxtIBf5hcM+wmGTJRAUTKyZdgY3FqdV09RSgxFXmiTS2ZIDBVUqC2  
 tb6vwjP3MU6Z11CajVx7tv1GyC4+f0Qb57ITd7jFw==

**SELLO DIGITAL SAT**

VCDYOGxL4Nu7ENU6UK5zTroam1G3CydEqIjElFmQ0xCQyff0pSrT/5+rtFQh  
 UQLhnoQJEtAn9Rn3RiV9j+ZeV++AiPZyQDCdG7cJvEZw6xGDn/+w7vayMuSq  
 Qknok0ExLqhLvL9jJqUjU0uXXoEpXwBsT0SWCKHo6Sheu75a2Wo6wgWu4FNKy  
 FMJjN82YFpDgyFeeCWNSkDc43ZnviXyfc6sD55q25xkUxy15Ygwh/wgV+Gmb  
 Gk8n4ePQ/nRS1C8b7Jh21nNOYQECutlg77oMwXKbAbFIqJjukBgVnwyvBwiz  
 T/YK2tHlvZmBFC0UWvsjAD/TDOVmLFjh/aeLDwLfw==

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

Versión	3.3
Folio	0001030100798871204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-01T23:05:28
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-01T23:46:01
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	3FD4B9E2-5A22-477A-A588-6C9462795FA9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

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

000180

PYMES

## Aviso urgente

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos, para evitar la cancelación de tu cuenta.

Debido a regulaciones gubernamentales obligatorias derivadas del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar la información de la empresa lo antes posible.

¡Es muy sencillo! Necesitamos que el representante legal de tu empresa, se comuniquen a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la Republica al **800 888 9877**.  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, que acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

En ambos casos se necesitara tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Es importante que realicemos esta actualización, de lo contrario daremos por terminado el contrato de tu cuenta de cheques.

Te recordamos que este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero estamos para apoyarte durante todo el trámite.

Siempre a tu disposición y agradeciendo tu confianza.

Atentamente

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

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



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

070145



## Glosario de Abreviaturas

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

ESTADO DE CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLÁN, JALISCO

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

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

000146

### CONCILIACIONES BANCARIAS

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-2020	\$135,875.20			\$136,098.17
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Enero-20)	\$222.97			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$136,098.17	\$0.00	\$0.00	\$136,098.17
	SALDOS CONCILIADOS		\$136,098.17	\$136,098.17	
	SUMAS IGUALES	\$136,098.17	\$136,098.17	\$136,098.17	\$136,098.17



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

000147

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

**Banamex 7007-0904053= FORTA-2015**

**MES DE ENERO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
15-ene-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 1a. Q. Enero-20.	36-15-01-01		\$164,370.99	\$463,361.65
	Dep. devolucion de nomina					\$298,990.66
16-ene-20	Cristian Mendoza de lira.	Pago Nomina 1a.Q. mes Enero-20(T36-16-01-01		\$3,107.85	\$3,107.85	\$302,098.51
30-ene-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 2a. Q. Enero-20.	36-30-01-01		\$163,115.46	\$298,990.66
31-ene-20	Rendimientos mes Enero-2020.			\$222.97		\$135,875.20
						\$136,098.17
						\$136,098.17
						\$136,098.17
						\$136,098.17
						\$136,098.17
						\$136,098.17
						<b>\$136,098.17</b>



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

000148

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$222.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

*\*Forte-15*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$463,361.65	\$136,098.17
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

<b>CONTRATO</b>	7988707320	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$463,361.65</b>
( + ) 2 Depósitos		\$3,330.82
( - ) 3 Retiros		\$330,594.30
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$136,098.17</b>

Saldo Promedio	\$362,799.39
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$222.97
Interes Bruto Pagado	\$222.97
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 904053	\$330,594.30	\$3,330.82

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			463,361.65
15 ENE	CARGO GLOBAL 54750514			
	1RAquincenaspyc	164,370.99		
15 ENE	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP 1RAquincenaspyc		3,107.85	302,098.51
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220011600190217 MUNICIPIO DE			

*000149*

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020**

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 7

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones u aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuario, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamax@banamex.com](mailto:unibanamax@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111; del interior de la República 01 800 111 1122

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

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

Cd. de México: 1226 8867; del interior de la República: 01 800 111 2020

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

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

RFC:BNM840616VB1 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, llámanos 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



0000150

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

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

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

**CITISERVICE  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO

000151

PYMES

## Aviso urgente

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos, para evitar la cancelación de tu cuenta.

Debido a regulaciones gubernamentales obligatorias derivadas del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar la información de la empresa lo antes posible.

¡Es muy sencillo! Necesitamos que el representante legal de tu empresa, se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la Republica al **800 888 9877**.  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, que acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

En ambos casos se necesitara tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Es importante que realicemos esta actualización, de lo contrario daremos por terminado el contrato de tu cuenta de cheques.

Te recordamos que este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero estamos para apoyarte durante todo el trámite.

Siempre a tu disposición y agradeciendo tu confianza.

Atentamente

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

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



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

000152

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EVFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUCENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CHS/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/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.



000153







**El Banco Nacional de México**

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

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



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

*\* Infra-20*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499297		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 15/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO	8180158460	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$0.00</b>
( + ) 1 Depósito		\$1.00
( - ) 1 Retiro		\$1.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	17
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249929	RETIROS \$1.00	DEPOSITOS \$1.00
----------------------	----------------	------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC CTO PROC DE VALORES ACTIVACION DE CUENTA		1.00	
15 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES ACTIVACION DE CUENTA	1.00		0.00

8180158

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


"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: [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

<b>Banamex Resuelve</b> Segmento Corporativo, Empresaria 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: <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	<b>Banamex Resuelve PyMES</b> Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 2226 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: <a href="mailto:resuelvapymes@citibanamex.com">resuelvapymes@citibanamex.com</a>
---	--

RFC: ENM940515VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 2226-8867

**IMPORTANTE.**  
\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, llénas 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.  
\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p>	El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a>
--	---

**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



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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

8910158

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOIEDAD 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	SOFDM	SOIEDAD 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/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	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.



6970159

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	4249937-7011				
<b>NOMBRE</b>	"FORTA-20"				
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-200-238				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Enero-2020	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes-Enero-20)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

000160





**El Banco Nacional de México**

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

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



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

*\*Foto-20*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 15/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

<b>CONTRATO</b>	8180158627	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$0.00</b>
( + ) 1 Depósito		\$1.00
( - ) 1 Retiro		\$1.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	17
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249937

RETIROS	DEPOSITOS
\$1.00	\$1.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES ACTIVACION DE CUENTA		1.00	
15 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES ACTIVACION DE CUENTA	1.00		0.00

*000162*

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 4

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"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 [unobanamex@banamex.com](mailto:unobanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8887

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8887 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@cit.banamex.com](mailto:resuelvepymes@cit.banamex.com)

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citbanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citbanamex.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

020163

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

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

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

**CitiServicio  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiserivicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8866  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000180

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANED	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH, DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IJA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUJE	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

000185



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

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

**MES DE ENERO - 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
16-ene-20	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 1a. Q. Enero-2020	22-16-01-01		\$12,040.00	\$94,062.62
29-ene-20	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 2a. Q. Enero-2020	22-29-01-01		\$12,040.00	\$82,022.62
31-ene-20	Rendimiento mes Enero-2020.			\$53.27		\$69,982.62
						\$70,035.89
						\$70,035.89
						\$70,035.89
						\$70,035.89
						<b>\$70,035.89</b>



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

701000

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$53.27
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000407



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

*\* Talleres Artesisticos - 16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$94,062.62	\$70,035.89
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

<b>CONTRATO</b>	8052014064	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$94,062.62</b>
( + ) 1 Depósito		\$53.27
( - ) 2 Retiros		\$24,080.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$70,035.89</b>

Saldo Promedio	\$86,683.26
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$53.27
Interes Bruto Pagado	\$53.27
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$24,080.00	\$53.27

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			94,062.62
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220011600133751 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000133751 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

000180

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000525678283555494	12,040.00		82,022.62
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0220012900181567 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH BARON/MENDOZA SU			
	REF 0000181567 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494	12,040.00		69,982.62
31 ENE	SU RENDIMIENTO		53.27	70,035.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



6910169



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|895FFEE3-33A2-4947-B505-0A51217F134C|2020-02-01T23:46:01|CEC961028A98|hw87/+8Bxhsfg3  
vfsLrB8BEILooDn4tIxQEVD51bWMAa9OIFK0AI6UBqHPUPyXA3g7yHKK/dWF32TCNT51L4iuqYHrDui/cJcrkGbeG9  
koZ1kjz2nyRyX01+wQJEoeP3UTbZqih9yMRfjCDIGcGWte0A/fzcU3+sBlpgZGpH6V4OfS9F/dlvNkvAl2+ABJoo6S  
uTN1kUW+oYqM1pr2jGUw15CybJPvgo9tr1LODe9w9RF0OxxWPkCayKViJOZuxyhsW/loLu0o401JYgITTx8x5dHVEW  
jnvEzVrY+8NXg5HS/7EOoCmM1LB/d20ns3mCpVJEbEdXvyix71M1r11FPQ==|0001000000407058485|c/qbx8P7  
cpU8pcss9cnUCjxSEeUH3j0I3VGSd4Xc9VDpFCQYQ4gFNbUar23NYCpGSUjn0uVTK58s3jLmrdbw/eALJIFzIJCf7  
t+R84AwnbXQBA3ye+ZGdF5ronUJgQE90KalUmyJuY76AjzJxYK1NaKNSV+/PHCqo5XO3aNOVZit9EXfc0Ro78CX5v  
y8AD2g3ngvM1tUO8RwTgB34uRB5gTH6tmyz2HOJ/VkpMQG01f1yEA+1O45OY9fOngf8K+D/ICdQ2MMRDVKqigbH1Xh  
Z3ShpZbVBXaQCVUrpKUC/icsGwLhp7RKMmH2f16carw2zoyIjSe4/XZ2VwWfxDVQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



hw87/+8Bxhsfg3vfsLrB8BEILooDn4tIxQEVD51bWMAa9OIFK0AI6UBqHPUP  
yXA3g7yHKK/dWF32TCNT51L4iuqYHrDui/cJcrkGbeG9koZ1kjz2nyRyX01+  
wQJEoeP3UTbZqih9yMRfjCDIGcGWte0A/fzcU3+sBlpgZGpH6V4OfS9F/dlv  
NkvAl2+ABJoo6SutN1kUW+oYqM1pr2jGUw15CybJPvgo9tr1LODe9w9RF0Ox  
xWPkCayKViJOZuxyhsW/loLu0o401JYgITTx8x5dHVEWjnvEzVrY+8NXg5HS  
/7EOoCmM1LB/d20ns3mCpVJEbEdXvyix71M1r11FPQ==

SELLO DIGITAL SAT

c/qbx8P7cpU8pcss9cnUCjxSEeUH3j0I3VGSd4Xc9VDpFCQYQ4gFNbUar23N  
YCPeGSUjn0uVTK58s3jLmrdbw/eALJIFzIJCf7t+R84AwnbXQBA3ye+ZGdF5  
ronUJgQE90KalUmyJuY76AjzJxYK1NaKNSV+/PHCqo5XO3aNOVZit9EXfc0  
Ro78CX5vY8AD2g3ngvM1tUO8RwTgB34uRB5gTH6tmyz2HOJ/VkpMQG01f1yE  
A+1O45OY9fOngf8K+D/ICdQ2MMRDVKqigbH1XhZ3ShpZbVBXaQCVUrpKUC/i  
csGwLhp7RKMmH2f16carw2zoyIjSe4/XZ2VwWfxDVQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100805201406404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-01T23:05:28
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-01T23:46:01
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	895FFEE3-33A2-4947-B505-0A51217F134C
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

000170

PYMES

## Aviso urgente

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos, para evitar la cancelación de tu cuenta.

Debido a regulaciones gubernamentales obligatorias derivadas del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar la información de la empresa lo antes posible.

¡Es muy sencillo! Necesitamos que el representante legal de tu empresa, se comuniqué a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al **800 888 9877**.  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, que acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Es importante que realicemos esta actualización, de lo contrario daremos por terminado el contrato de tu cuenta de cheques.

Te recordamos que este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero estamos para apoyarte durante todo el trámite.

Siempre a tu disposición y agradeciendo tu confianza.

Atentamente

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

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



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

1710171

### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GOTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SAIBO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	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	CONSULIA (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	TERCERO
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.



170172

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	7011-4249767				
<b>NOMBRE</b>	FOCOCI-2018				
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-400-039				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Enero-2020.	\$26,258.35			\$26,271.26
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Enero-20)	\$12.91			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Manejo de Cuenta			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	<b>TOTALES</b>	\$26,271.26	\$0.00	\$0.00	\$26,271.26
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		\$26,271.26	\$26,271.26	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$26,271.26	\$26,271.26	\$26,271.26	\$26,271.26



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

000173

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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

**MES DE ENERO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ene-20	Rendimiento mes= Enero-2020.			\$12.91		\$26,258.35
						\$26,271.26
						\$26,271.26
						\$26,271.26
						<u>\$26,271.26</u>



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

701174

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$12.91
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000408



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

\* Fococi-18

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,258.35	\$26,271.26
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,258.35
( + ) 1 Depósito		\$12.91
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$26,271.26</b>

Saldo Promedio	\$26,258.35
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.91
Interes Bruto Pagado	\$12.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249767	\$0.00	\$12.91

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,258.35
31 ENE	SU RENDIMIENTO		12.91	26,271.26

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000175

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C005C1ED-871E-4218-9D8C-AC148E48C1E3|2020-02-01T23:46:01|CEC961028A98|X8jVX8YI9Ld/VMAVTWfPnm7UfA+GDGEkGLD93amIiYt1HEEjKQuoP69YpYhvBhEz1Y2BKjvWk1D2TNSoJhMK/jYfKiFHE1TJzPn/i1EpQXCa1qInehZQECEBmwxct8CzvOnLgNBFwhwPGtHKs3h8L5ni24OZfmB//U09x6MbrNTYwJ/1Ab7Mh2ed4PiP+buHnV621d6hFydeTNJti+8zga81NqK+blm7Rl1baEUG6CSPd3dDAUAuXXnApGsSnjF7oJVyG99/Z0GWU1GKtmJgYWYosapm/KUQXuoBSEdy4sY4yBsQ7YbEA/zTgTN0sJoMeeEfoDn1xx9f+J5+IZqA==|00001000000407058485|tu/1S7wF0r6UwkZzQ96UkOCxPZw5mVnEQ/o6Zwrs8YKij4HkXj3tFRtdIkzPGKSz19y0YkY5x2YoNEvDBEREvO72oa+JyWyjr+6CpD6mILY87D+A4p01U08QEDxMiZ/g6j0NYsN5Hc4KSsrkstMywEp+DHGSUNh+1NQFchqAXT6N717eCEwkmN7AuchpHx6ioy6Ulj+319UhVB83pKUnmy6ddGTfDbAu4CEqjAPLrEFKRGIde2hOkRb40bF46vbYTWgReQmASBvZ+qtQVk8mchVo/eYGi ruoAQJcTysSxc3dj6S24QmH4RI/8PK9Mw//M3aOuFwOqzu+FJ3AOLo2Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



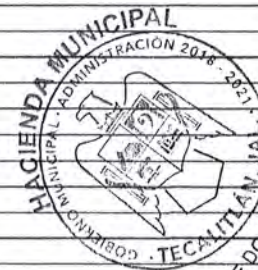
X8jVX8YI9Ld/VMAVTWfPnm7UfA+GDGEkGLD93amIiYt1HEEjKQuoP69YpYhv vBhEz1Y2BKjvWk1D2TNSoJhMK/jYfKiFHE1TJzPn/i1EpQXCa1qInehZQECE Bmwxct8CzvOnLgNBFwhwPGtHKs3h8L5ni24OZfmB//U09x6MbrNTYwJ/1Ab 7Mh2ed4PiP+buHnV621d6hFydeTNJti+8zga81NqK+blm7Rl1baEUG6CSPd3 dDAUAuXXnApGsSnjF7oJVyG99/Z0GWU1GKtmJgYWYosapm/KUQXuoBSEdy4s Y4yBsQ7YbEA/zTgTN0sJoMeeEfoDn1xx9f+J5+IZqA==

SELLO DIGITAL SAT

tu/1S7wF0r6UwkZzQ96UkOCxPZw5mVnEQ/o6Zwrs8YKij4HkXj3tFRtdIkz PGKSz19y0YkY5x2YoNEvDBEREvO72oa+JyWyjr+6CpD6mILY87D+A4p01U08 QEDxMiZ/g6j0NYsN5Hc4KSsrkstMywEp+DHGSUNh+1NQFchqAXT6N717eCEw kmN7AuchpHx6ioy6Ulj+319UhVB83pKUnmy6ddGTfDbAu4CEqjAPLrEFKRGI de2hOkRb40bF46vbYTWgReQmASBvZ+qtQVk8mchVo/eYGi ruoAQJcTysSxc3 dj6S24QmH4RI/8PK9Mw//M3aOuFwOqzu+FJ3AOLo2Q==

"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	2020-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-01T23:05:28
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-01T23:46:01
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	C005C1ED-871E-4218-9D8C-AC148E48C1E3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUBIERTA 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

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

Total Importe \$0.00

0176

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-98 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: 1 955 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

RFC: BNMB40515VB1 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 15:30 horas

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

**IMPORTANTE:**

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

00177



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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.html](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:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiserivico.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivico.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

8710178

PYME

## Aviso urgente

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos, para evitar la cancelación de tu cuenta.

Debido a regulaciones gubernamentales obligatorias derivadas del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar la información de la empresa lo antes posible.

¡Es muy sencillo! Necesitamos que el representante legal de tu empresa, se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la Republica al **800 888 9877**.  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, que acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

En ambos casos se necesitara tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Es importante que realicemos esta actualización, de lo contrario daremos por terminado el contrato de tu cuenta de cheques.

Te recordamos que este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero estamos para apoyarte durante todo el trámite.

Siempre a tu disposición y agradeciendo tu confianza.

Atentamente

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

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



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

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTDOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO 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	ID.	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	TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

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

000180

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	7011-4249880				
<b>NOMBRE</b>	Comed.Comunit.-2019.				
<b>Cuenta Contable</b>	1112-400-042				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Enero-2020	\$251.54			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto=Enero-2020.				
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$216.84		
	IVA x comision		\$34.70		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$251.54</b>	<b>\$251.54</b>		<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>		
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$251.54</b>	<b>\$251.54</b>		<b>\$0.00</b>


  
 HACIENDA MUNICIPAL . TECALITLÁN, JALISCO  
 GOBIERNO MUNICIPAL . REGISTRO 2018-2021  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000181

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

**Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.**

**MES DE ENERO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ene-20	Comision X Manejo de Cuenta IVA X Comision				\$216.84 \$34.70	\$251.54 \$34.70 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 <u>\$0.00</u>



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

040182

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$216.84
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

60900000  
 X849155900H  
  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 PORTAL VICTORIA 9 CHM  
 TECALITLAN  
 49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

*\*Comedores Comunitarios - 19*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$251.54	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142498803		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

CONTRATO 8173288399  
**Saldo Anterior \$251.54**  
 ( + ) 0 Depósitos \$0.00  
 ( - ) 2 Retiros \$251.54  
**SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020 \$0.00**

Saldo Promedio \$251.54  
 Días Transcurridos 31  
 Tasa Bruta 0.00%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.00%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$0.00  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249880		\$251.54	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			251.54
31 ENE	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 83.16 MAS I.V.A.			
31 ENE	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	216.84		
31 ENE	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	34.70		0.00

010183

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020**

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 7

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 216.84



000184

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|27C65EDD-4B54-4C53-829B-1314F2076032|2020-02-01T23:46:01|CEC961028A98|fDnncs9FbLQnda  
aNx7AaRR8yHgFnuRbavM6I2t3FA1uOSgt2wAIy/H5+v5QbmItQWtuynb+Q3MU67DxwEqsqIr2u8sWC3Rhi jk6vS92z  
UppgYmW/MDbphPNFT1i6oMJA9MQ+5ynIUCW08/1QThn/HghRSckjhecsK45M1A6JwMjjoilj3cQbl3OLLYNoEq547Eb  
fRCOB3Zqk1ZYFotg5Ny0poYfBageBhXI+Jxgp8fD2XMvh+z19MQHUUDsB8aQWH72BNfuFLEsPJRIDq161HWRY7NAky  
4GIbVhEzZB/6r1Qj7izcMQeuRkk2vKX3Dd2zhYkBC4jeVNj4mQTWIk25jg==|00001000000407058485|FOL06QoP  
GdNisHA4ut8suX74uG/0jpnYs62OFVKqQ411hbeW0wjYcR+dp0H/OE8qWW44EgcM5J4QtFJXOT9UdvcS9FBStvsfrF  
f7AvCOKAvVIXbvXvhdMs4Qfvki+FCyLJ9P2J31ZppzG21HEyh1D0eQ64ciE1FIocjg5HEFLzLsOKOgeaIVFyYlZSMG  
OFqA6VnJmxD4eM6dW8GZgRJR8R8meolwX4w/ieP0pVvG4CESuPNwnZxtYJIf3KxG5Jj1Ey7yLkFNgZDCXuWn+sHyNSw  
mD/4kCEj0W+iWml3tWJU13jBoPfvMZH8bQxBwRkzjps+gNNK9TawHvVqOqNaLvMg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



fDnncs9FbLQndaaNx7AaRR8yHgFnuRbavM6I2t3FA1uOSgt2wAIy/H5+v5Qb  
mItQWtuynb+Q3MU67DxwEqsqIr2u8sWC3Rhi jk6vS92zUppgYmW/MDbphPNFT  
1i6oMJA9MQ+5ynIUCW08/1QThn/HghRSckjhecsK45M1A6JwMjjoilj3cQbl  
3OLLYNoEq547EbfRCOB3Zqk1ZYFotg5Ny0poYfBageBhXI+Jxgp8fD2XMvh+  
z19MQHUUDsB8aQWH72BNfuFLEsPJRIDq161HWRY7NAky4GIbVhEzZB/6r1Qj  
7izcMQeuRkk2vKX3Dd2zhYkBC4jeVNj4mQTWIk25jg==

SELLO DIGITAL SAT

FOL06QoPGdNisHA4ut8suX74uG/0jpnYs62OFVKqQ411hbeW0wjYcR+dp0H/  
OE8qWW44EgcM5J4QtFJXOT9UdvcS9FBStvsfrFf7AvCOKAvVIXbvXvhdMs4Q  
fvki+FCyLJ9P2J31ZppzG21HEyh1D0eQ64ciE1FIocjg5HEFLzLsOKOgeaIV  
FyYlZSMGOFqA6VnJmxD4eM6dW8GZgRJR8R8meolwX4w/ieP0pVvG4CESuPNwn  
ZxtYJIf3KxG5Jj1Ey7yLkFNgZDCXuWn+sHyNSwmD/4kCEj0W+iWml3tWJU13  
jBoPfvMZH8bQxBwRkzjps+gNNK9TawHvVqOqNaLvMg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817328839904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-01T23:05:28
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-01T23:46:01
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	27C65EDD-4B54-4C53-829B-1314F2076032
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTTOTALES

				Subtotal	\$216.84
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$216.84	Importe	\$216.84

IMPUESTOS

				Total IVA	\$34.70
Base	\$216.84	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$34.70

Total Importe \$251.54

10185



PYMES

## Aviso urgente

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos, para evitar la cancelación de tu cuenta.

Debido a regulaciones gubernamentales obligatorias derivadas del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar la información de la empresa lo antes posible.

¡Es muy sencillo! Necesitamos que el representante legal de tu empresa, se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la Republica al **800 888 9877**.  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, que acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

En ambos casos se necesitara tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Es importante que realicemos esta actualización, de lo contrario daremos por terminado el contrato de tu cuenta de cheques.

Te recordamos que este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero estamos para apoyarte durante todo el trámite.

Siempre a tu disposición y agradeciendo tu confianza.

Atentamente

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

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



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

0186

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	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
CITI	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	SPEJA	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
CRED	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	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.



00107







# BancaNet Empresarial

Martes 11 de Febrero de 2020, 9:54 AM Centro de México

\* Fondo Jalisco Animac. Contratos -19

**Reporte**

Cliente 34598773  
 Razón Social MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2020
Sucursal	7011	Cuenta	4249902

**Resumen al 31/01/2020**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/01/2020	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



0610190