

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE FEBRERO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-feb-20	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11379		\$9,975.30	\$845,963.07
	Maria del Carmen Jimenez Diaz	Apoyo p/eventos Culturales Comun	11380		\$2,500.00	\$835,987.77
04-feb-20	Isidro Ortega Alcaraz	Carne p/Comida con Directores	11381		\$2,400.00	\$833,487.77
	Isidro Ortega Alcaraz	Carne p/Posada Navideña en Comu	11382		\$5,457.00	\$825,630.77
	Faviola Robles Hernandez	Comida p/personal de Obras Public.	11383		\$1,716.80	\$823,913.97
	Ana Maria Andrade Licea	Fact.= 944 y 943(Papereria p/Oficiar	11384		\$1,553.45	\$822,360.52
	Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago Facturas(Frutas y Verduras p/\	11385		\$1,261.00	\$821,099.52
	Jose Luis Vargas Bernal	Consumo de Birria	11386		\$4,665.97	\$816,433.55
	Osbaldo Torres Urenda	Prima de Antigüedad mes=Enero-2(11387		\$2,927.00	\$813,506.55
	Maricela Morales Moreno	Prima de Antigüedad mes=Febrero-	11388		\$2,000.00	\$811,506.55
	Diego Armando Ochoa Davalos	Compra de llantas p/Maquinaria(M)1	01-04-02-01		\$62,000.00	\$749,506.55
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Factura(Pastel p/cumpleañerc)1	04-02-02		\$1,397.80	\$748,108.75
	Rafael Martinez Rodriguez	Pago de Viaticos de varias Comision)1	04-02-03		\$5,340.12	\$742,768.63
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 1438(Renta de Copiadoras m)1	04-02-04		\$7,934.76	\$734,833.87
	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.= 188(Tinta p/sellos y Empasta)1	04-02-05		\$6,391.60	\$728,442.27
	Irma Graciela Cardenas Baron	Pago Nomina 2a.Q. mes Enero-20.)1	04-02-06		\$3,419.67	\$725,022.60
	Rafael Martinez Rodriguez	Pago de Viaticos Comision a Guadal)1	04-02-07		\$1,686.41	\$723,336.19
05-feb-20	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago Fact.= 881,879,883,882,884,8.	11389		\$4,564.90	\$718,771.29
	Sotero Chavez del Toro	Pago Comedor Comunitario mes= F	11390		\$1,500.00	\$717,271.29
07-feb-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina de la 2a.Q. mes de)1	07-02-01		\$95,536.16	\$621,735.13
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 886,887 y 888(Ferreteria)	11391		\$2,954.82	\$618,780.31
	Jose Guadalupe Aguirre Hernandez	Pago Factura de Rosca Festejo dia d	11392		\$12,000.00	\$606,780.31
	Amalia Baeza Contreras	Pago Factura (Mantto. Camioneta F	11393		\$1,856.00	\$604,924.31
	Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago Facturas(Frutas y Verduras p/\	11394		\$1,540.00	\$603,384.31
	Martha Gonzalez Mendoza	Pago Cuota Sindical Meses= Julio-Di	11395		\$39,099.87	\$564,284.44
	Dep. Secretaria de Finanzas.			\$172,496.00		\$736,780.44
10-feb-20	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales Meses= Enero y f	11396		\$33,200.00	\$703,580.44

21000

11-feb-20	Ana Iza Rodriguez Lopez	Pago como Apoyo x limpiar Instalac	11397	\$2,000.00	\$701,580.44
11-feb-20	Victor Manuel Soto Jimenez	Apoyo Economico p/Eventos Cultur	11398	\$70,000.00	\$631,580.44
12-feb-20	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factural(Renta de Mueble p/vr)	11-12-02-01	\$13,270.40	\$618,310.04
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago mes de Febrero-2020.	11-12-02-02	\$30,842.75	\$587,467.29
	Ana Teresa Orozco Nuñez	fact.=261(Lona impresa p/Obras Pu)	11-12-02-03	\$3,422.00	\$584,045.29
	Yesenia Julissa Alvarez Perez	Pago Viaticos Comision a GDL(Instit)	11-12-02-04	\$2,837.00	\$581,208.29
	Sandra Angelica Barajas Chavez	Pago Factura(Sudaderas p/Pergrino)	11-12-02-05	\$5,000.01	\$576,208.28
	Francisco Heriberto Valencia Morfin	Apoyo a Equipos de Fut-bol(Uniform)	11-12-02-06	\$48,000.00	\$528,208.28
	Jose Albero Herrera Vazquez	Pago Viaticos Comision a GDL(Curso)	11-12-02-07	\$608.00	\$527,600.28
	Jose Albero Herrera Vazquez	Pago Factura(Servicio de Estafeta C)	11-12-02-08	\$572.19	\$527,028.09
13-feb-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Predial del Mercado Municipa	11399	\$21,437.94	\$505,590.15
	Carlos Alfonso Anguiano Chavez	Pago Elaboracion de Comida p/ever)	11-13-02-01	\$7,999.96	\$497,590.19
14-feb-20	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes Febrero-20	11400	\$180,085.63	\$317,504.56
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11401	\$9,995.02	\$307,509.54
	Dep. Secretaria de Finanzas.			\$3,306,481.11	\$3,613,990.65
	Dep. Secretaria de Finanzas.			\$98,643.81	\$3,712,634.46
	Sistema DIF Municipal	Pago 1a. Q. Mes de Febrero-2020.	11-14-02-01	\$141,284.00	\$3,571,350.46
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina de la 1a.Q. mes de	11-14-02-02	\$1,015,688.66	\$2,555,661.80
	Dep. Devolucion de Nomina			\$3,419.67	\$2,559,081.47
17-feb-20	Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 1a.Q. mes=Febrer	11402	\$15,055.00	\$2,544,026.47
20-feb-20	Maria de Lourdes Perez Gomez	Fact.= 660(Apoyo Despensas p/Escl	11403	\$8,139.95	\$2,535,886.52
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Mantto. De Carros)	11404	\$1,798.00	\$2,534,088.52
	Maria Evelia Valdovinos Araiza	Pago Factura(Elaborac. De Urna p/r	11405	\$1,500.00	\$2,532,588.52
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Factura(Servicio de Autolavadi	11406	\$1,554.40	\$2,531,034.12
	Arturo Nuñez Silva	Fact.= 75 y 76(Marcos de Cristal y C	11407	\$3,500.00	\$2,527,534.12
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Febrero	11408	\$3,000.00	\$2,524,534.12
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago Factura No.= 889(Pintura y Fei	11409	\$4,820.31	\$2,519,713.81
	Luis Alberto Garcia Orozco	CANCELADO.	11410	\$0.00	\$2,519,713.81
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Tabajadores mes= Ener)	11-17-02-01	\$233,892.00	\$2,285,821.81
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= Eri)	11-17-02-02	\$114,792.18	\$2,171,029.63
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	11-17-02-03	\$198,170.50	\$1,972,859.13
21-feb-20	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de limpieza	11411	\$14,528.01	\$1,958,331.12
25-feb-20	Irma Graciela Cardenas Baron	Pago Nomina 1a.Q. mes Febrero-2021	11-25-02-01	\$3,419.67	\$1,954,911.45
	Dep. Secretaria de Finanzas.			\$68,646.27	\$2,023,557.72

310013

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	\$660.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001196



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 29/FEB/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$845,963.07	\$545,363.01
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$845,963.07
(+) 10 Depósitos		\$3,726,848.22
(-) 72 Retiros		\$4,027,448.28
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$545,363.01

Saldo Promedio	\$1,397,909.52
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	44
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,027,448.28	\$3,726,848.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			845,963.07
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020400094409 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ARMANDO OCHOA/DAVALOS SU REF.000094409 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000916147	62,000.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020400101625 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO OLIVERA/BARAJAS SU REF.000101625 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

000115

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 10

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005201160017844497	1,397.80		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020400103902 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RAFAEL MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000103902 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411273190	5,340.12		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA			
	CALVARIO/GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901066104303503 REF. 0000001 RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MISMO DIA	7,934.76		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11380	2,500.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020400126021 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SALVADOR DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000126021 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002051911	6,391.60		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020400128948 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	IRMA GRACIELA CARDENAS/BARON SU REF.0000128948 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198604697	3,419.67		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11379	9,975.30		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020400154055 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RAFAEL MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000154055 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411273190	1,686.41		745,317.41
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11383	1,716.80		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11387	2,927.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11381	2,400.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11382	5,457.00		732,816.61
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11385	1,261.00		731,555.61
07 FEB	CARGO GLOBAL 23238109 2dAquincenageneral	95,536.16		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11390	1,500.00		
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1881636 SP 1881636 5209676 RASTREO. 002601002002070000896184		172,496.00	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11386	4,666.97		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11389	4,564.90		797,784.58
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11396	33,200.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11397	2,000.00		762,584.58
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11392	12,000.00		750,584.58

010110

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021200098269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ SU REF.0000098269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267	13,270.40		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085900992654304305 REF.0000001 TRANS. INTERNA FEBRERO MISMO DIA	30,842.75		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021200100177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000100177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008892795	3,422.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021200101403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF YESENIA JULISSA ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000101403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192	2,837.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021200102365 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SANDRA ANGELICA BARAJAS CHAVEZ SU REF.0000102365 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995790	5,000.01		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11398	70,000.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11388	2,000.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11395	39,099.87		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO HERIBER VALENCIA MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313248370238 CLAVE RASTREO 085901534604304307 REF.0000001 APOY A EQUIPOS DE FUT BOL MISMO DIA	48,000.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021200154993 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO HERRERA VAZQUEZ SU REF.0000154993 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782090701890	608.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021200155857 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO HERRERA VAZQUEZ SU REF.0000155857 MUNICIPIO DE			

000117

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782090701890	572.19		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11391	2,954.82		531,977.54
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220021300189186 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	CARLOS ALFONSO ANGUIANO/CHAVEZ			
	SU REF.0000189186 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256786084788797	7,999.96		523,977.58
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0200214			
	LAYMEJSP 1883435 5218870			
	RASTREO: 68013145			
			3,306,481.11	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11400	180,085.63		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1884086			
	SP 1884086 5221353 RASTREO			
	002601002002140000603948			
			98,643.81	
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220021400290501 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			
	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF 0000290501 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004995421	141,284.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11399	21,437.94		
14 FEB	CARGO GLOBAL 98198609			
	1RAquincenageneral	1,015,688.66		
14 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1RAquincenageneral		3,419.67	2,574,025.94
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11401	9,995.02		
17 FEB	PAGO DE SERVICIO 231451 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	233,892.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS NO AUT			
	00234419 C0611457421 915966			
	202001 CDAM1NKD 4BV5 2 JMRF			
	4139-006U1F6-0000000-0000000-			
	0000000-1526	114,792.18		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11402	15,055.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220021700244152 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF 0000244152 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009	198,170.50		2,002,121.24
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11393	1,856.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11394	1,540.00		1,998,725.24
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11406	1,554.40		1,997,170.84
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11384	1,553.45		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11403	8,139.95		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11405	1,500.00		

000118

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11407	/ 3,500.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11408	/ 4,820.31		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11404	/ 1,798.00		1,975,859.13
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11408	/ 3,000.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11411	/ 14,528.01		1,958,331.12
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF: 0220022500065268 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF IRMA GRACIELA CARDENAS/BARON SU REF.0000065268 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198604697	/ 3,419.67		
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1885182 SP 1885182 5225286 RASTREO: 002601002002250000525643		68,646.27	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1884885 SP 1884885 5224350 RASTREO: 002601002002250000525760		14,814.61	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001133905435 REF.1886433 SP 1886433 5232222 RASTREO: 002601002002250000525816		56,899.45	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1885052 SP 1885052 5224964 RASTREO: 002601002002250000525700		1,468.67	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001133905435 REF.1886289 SP 1886289 5231840 RASTREO: 002601002002250000525876		0.01	2,096,740.46
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF: 0220022700071433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000071433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421	/ 141,284.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11412	/ 20,000.00		1,935,456.46
28 FEB	CARGO GLOBAL 49014009 2DAquincenageneral	/ 1,016,632.49		
28 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP 2DAquincenageneral		3,978.62	
28 FEB	CARGO GLOBAL 49490614			

000110

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2Daquincenaspypc	158,648.09		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11427	194,135.25		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11428	10,390.64		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11422	1,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11429	1,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11423	1,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11414	1,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11418	1,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11425	1,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11415	1,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11419	1,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11420	1,500.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 44 CHEQUES GIRADOS	660.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	105.60		545,363.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 660.00

000120

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|735AFCF3-E02C-482F-9A2B-3AB108DB7732|2020-02-29T21:49:58|CEC961028A98|RWT5KyGpA7a2kwf5xiunS/feW+TILi8KfFtt3E8aG+xZF33OvDsgDrb2B4fY808mAgHmiFQ0hWfvXKxWsdR/VSK6BCZT10pe8DGcuoJXCqjNAexXGFdf/0vZS0e0/8E5HsnGhgYQnQEmF/MUve3shZ8tYW7xTO0AjRnr6z/ivjBhSh+xA7WzjzG+cwFd4vdL5s4TyiNI2xaBsrU46toUCNM1H5KeG8BSktzNjLWxOjWMfXo/xx0MmZnuggV/InYNLLTDPKRTVRW39vjseyCM//2uF/jIfPDHTbsYxNhAOUpAbLfc077J46x371kxgnxtYvOjIWNHyPsuPoHn9rEGQ==|0000100000407058485|jNaNnaYYeHsbltQVMQmIE8/s/yI3KDXf3FQ56YSrJ7u6/iwhftntqUD1ZHs1zvSh1M1/yCb1MRhEedRqR4uEE0aeJDxsMkO794K7bHppqX1uBwE6iwBM9CJjem5aSTVeGpo12pr0eR0mbu7YzS39GPTja4iPlW06bWMIapLOHVKMAiLX3QdLiOB7/QazBqdc6myrszUrIJOowHwokZBWDVUFj+LcJHPZwTRTYId+jzdImV7MrXpnaQEY2AAIPuAt+W7QUcP5IApTogV07dG9qjth7auAfaQ1SxST8dWjr7iCcbfHORqxZ2PSOqspTdXoir0kKgg0yn+8mer3dxM8kg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



RWT5KyGpA7a2kwf5xiunS/feW+TILi8KfFtt3E8aG+xZF33OvDsgDrb2B4fY808mAgHmiFQ0hWfvXKxWsdR/VSK6BCZT10pe8DGcuoJXCqjNAexXGFdf/0vZS0e0/8E5HsnGhgYQnQEmF/MUve3shZ8tYW7xTO0AjRnr6z/ivjBhSh+xA7WzjzG+cwFd4vdL5s4TyiNI2xaBsrU46toUCNM1H5KeG8BSktzNjLWxOjWMfXo/xx0MmZnuggV/InYNLLTDPKRTVRW39vjseyCM//2uF/jIfPDHTbsYxNhAOUpAbLfc077J46x371kxgnxtYvOjIWNHyPsuPoHn9rEGQ==

SELLO DIGITAL SAT

jNaNnaYYeHsbltQVMQmIE8/s/yI3KDXf3FQ56YSrJ7u6/iwhftntqUD1ZHs1zvSh1M1/yCb1MRhEedRqR4uEE0aeJDxsMkO794K7bHppqX1uBwE6iwBM9CJjem5aSTVeGpo12pr0eR0mbu7YzS39GPTja4iPlW06bWMIapLOHVKMAiLX3QdLiOB7/QazBqdc6myrszUrIJOowHwokZBWDVUFj+LcJHPZwTRTYId+jzdImV7MrXpnaQEY2AAIPuAt+W7QUcP5IApTogV07dG9qjth7auAfaQ1SxST8dWjr7iCcbfHORqxZ2PSOqspTdXoir0kKgg0yn+8mer3dxM8kg==

"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	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	735AFCF3-E02C-482F-9A2B-3AB108DB7732
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$660.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$660.00	Importe	\$660.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$105.60
Base	\$660.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$105.60

Total Importe \$765.60

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico lineabanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-09 o 01-800-999-8080

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

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

111 1122

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

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

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

111 2020

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNMS40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL 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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

000122

Marzo de 2020

Información importante

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8857
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000123

Glosario de Abreviaturas

ER	PRIMER AÑO
A@O	ANUALIDAD
ANL	AUTOMATIC TELLER MACHINE
ATM	AUDIOMATICO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUD E	AUDIOMATICA/AUTORIZACION
AUT	BANCANET PERSONAL
B PER	BANCANET PROFESIONAL
B PRF	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANAMEX	BANCOS
BANC	BANCA
BCA	BANCANET DIRECTO
BCDIR	BANCANET EMPRESARIAL
BCNET	BANCOS
BCOS	BENEFICIARIO
BENEF	BANAMEX EN SU EMPRESA
BESE	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCANET EMPRESARIAL
BNE	BANCA NET PERSONAL
ET	BONIFICACION
UNIF	CAJERO
C	CHEQUE
CH/CHO	CONCENTRACION FONDOS
C FONDOS	CON COPIA
C/COPIA	CON TARJETA
C/TARJ-C/TARJETA	CAJERO
CAJ	CUENTA BALANCE CERO
CBC	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CCB	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CEDES	CERTIFICADO
CERTIF	CONCENTRACION FONDOS
CF	CARGO
CSO	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CH DEV S/FONDOS	CITIDIRECT
CITI	CUENTA MAESTRA
CM	COMISION
COM	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COM. CH S/FONDOS	COMISION
COMIS/COMS	CONCENTRADORA
CONCENT	CONSULTA (S)
CONSULT /CONS	CAJERO PERMANENTE
CP	CENTRO REPARTO
CR	CUENTA
CTA	CUENTA MAESTRA
CTA. M.	CUENTAS
CTAS	CONTRATO
CTO	CENTRO
CTRO	CREDITO
CRED	CUENTA
CUE	CLAVE
CVE	DEBITO
DEB/DEBIT	DEPOSITO
DEP	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEP P/ DISPOSICION	DEVOLUCION
DEVOL	DEVUELTO
DEVUEL	DISTRITO FEDERAL
DF	DIGITEM
DIGIT	DISPOSICION
DISP/DIS	DOLARES
DLS/DLLS	DOCUMENTO
DOC	DOMICILIACION
DOM	DOTACION
DOT	

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXI	EXITOSO
EXIT	EXTRANJERO
EXT	FUERA DE PLAZA
F/PLAZA	FIDUCIARIO
FID	FONDOS INSUFICIENTES
FINS	FIRME PLAZA
FIRME/PZA	FORANEO
FOR	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAT	GENERACION
GEN	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GOLDZ	GRACIAS
GRACI	GASTOS
GTOS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HZMDMAS	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT	HORIZONTE PLUS
HORIZNT+	HORIZONTE BANAMEX DOS
HZDIA	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IDE	IMPUESTOS
IMP	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.MN	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP.ME	IMPORTE
IMPTE	INTENTOS FALLIDOS
IN FA/INT FALL	INCUMPLIMIENTO
INCUMPL	INTERES
INT	INTERBANCARIO
INTB	INTERBANCARIO
INTBDO/INTERBAN	INSTITUCIONES
INST	INTERESES
INTS	INVERSION/INVERSIONES
INV/INVS	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ISR	IMPUESTO VALOR AGREGADO
IVA	LINEA DE CREDITO
L.C.	MISMO DIA
M DIA	MONEDA NACIONAL
M.N.	MAGNETICO
MA/MAGNE	MEDIO
MED	MENSUALIDAD
MEN	MENSUAL
MENS	MODALIDAD
MOD	MOVIMIENTO
MOV	MOVIMIENTOS
MOVS/MOVOTOS	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NEG	BANCANET
NET	NUMERO
No.	NUMERO DE INVERSION
No. INV.	NUMERO DE SUCURSAL
No. SUC.	NOMINA BANAMEX
NOMI	OPERACION
OPER	PAGOS INTERBANCARIOS
PAGOS	PAQUETE
PAQ	PENDIENTES
POTES	PETROLEOS MEXICANOS
PEMEX	PENDIENTE
PEND/PENDIENT	PERMANENTE
PERM	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PREV.AUT	PROGRAMADO
PROG	

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REY	REVOCAACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

001214

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000125

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE FEBRERO- DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04/02/2020	Dep. del dia 04/02/2020	Deposito del dia.		\$30,960.83		\$1,766,714.27
05/02/2020	Dep. del dia 05/02/2020	Deposito del dia.		\$18,761.90		\$1,797,675.10
06/02/2020	Dep. del dia 06/02/2020	Deposito del dia.		\$15,492.99		\$1,816,437.00
07/02/2020	Dep. del dia 07/02/2020	Deposito del dia.		\$16,572.48		\$1,831,929.99
10/02/2020	Dep. del dia 10/02/2020	Deposito del dia.		\$17,387.99		\$1,848,502.47
11/02/2020	Dep. del dia 11/02/2020	Deposito del dia.		\$9,996.36		\$1,865,890.46
12-feb-20	Dep. del dia 12/02/2020	Deposito del dia.		\$15,452.88		\$1,875,886.82
13-feb-20	Dep. del dia 13/02/2020	Deposito del dia.		\$13,609.18		\$1,891,339.70
14-feb-20	Dep. del dia 14/02/2020	Deposito del dia.		\$4,742.40		\$1,904,948.88
17-feb-20	Dep. del dia 17/02/2020	Deposito del dia.		\$13,884.56		\$1,909,691.28
18-feb-20	Dep. del dia 18/02/2020	Deposito del dia.		\$14,037.44		\$1,923,575.84
19-feb-20	Dep. del dia 19/02/2020	Deposito del dia.		\$7,418.40		\$1,937,613.28
20-feb-20	Dep. del dia 20/02/2020	Deposito del dia.		\$11,213.36		\$1,945,031.68
21-feb-20	Dep. del dia 21/02/2020	Deposito del dia.		\$8,159.76		\$1,956,245.04
24-feb-20	Dep. del dia 24/02/2020	Deposito del dia.		\$13,762.60		\$1,964,404.80
25-feb-20	Dep. del dia 25/02/2020	Deposito del dia.		\$12,009.60		\$1,978,167.40
26-feb-20	Dep. del dia 26/02/2020	Deposito del dia.		\$12,458.57		\$1,990,177.00
27-feb-20	Dep. del dia 27/02/2020	Deposito del dia.		\$7,915.76		\$2,002,635.57
28-feb-20	Dep. del dia 28/02/2020	Deposito del dia.		\$21,058.77		\$2,010,551.33
						\$2,031,610.10
						\$2,031,610.10
						\$2,031,610.10
						\$2,031,610.10
						<u>\$2,031,610.10</u>

000127

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	

0001194



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 29/FEB/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,766,714.27	\$2,031,610.10
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$1,766,714.27
(+) 19 Depósitos		\$264,895.83
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$2,031,610.10

Saldo Promedio	\$1,905,491.85
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$264,895.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,766,714.27
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		30,960.83	1,797,675.10
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		18,761.90	1,816,437.00
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,492.99	1,831,929.99
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		16,572.48	1,848,502.47
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,387.99	1,865,890.46
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,996.36	1,875,886.82
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000128

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		15,452.88	1,891,339.70
	TECALITLAN JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		13,609.18	1,904,948.88
	TECALITLAN JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		4,742.40	1,909,691.28
	TECALITLAN JAL			
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		13,884.56	1,923,575.84
	TECALITLAN JAL			
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		14,037.44	1,937,613.28
	TECALITLAN JAL			
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		7,418.40	1,945,031.68
	TECALITLAN JAL			
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		11,213.36	1,956,245.04
	TECALITLAN JAL			
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		8,159.76	1,964,404.80
	TECALITLAN JAL			
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		13,762.60	1,978,167.40
	TECALITLAN JAL			
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		12,009.60	1,990,177.00
	TECALITLAN JAL			
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		12,458.57	2,002,635.57
	TECALITLAN JAL			
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		7,915.76	2,010,551.33
	TECALITLAN JAL			
			21,058.77	2,031,610.10

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000129

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 De Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-939-8080.

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 7033 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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



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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

000130

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

060131

Glosario de Abreviaturas

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

000132

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	

0001195



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 29/FEB/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$174,148.94	\$243,798.41
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$174,148.94
(+) 19 Depósitos		\$77,230.47
(-) 2 Retiros		\$7,581.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$243,798.41

Saldo Promedio	\$212,044.22
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

000135

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945173	\$7,581.00	\$77,230.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			174,148.94
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,854.42	183,003.36
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,518.87	188,522.23
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,653.37	193,175.60
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,971.74	198,147.34
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,216.40	203,363.74
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,963.41	206,327.15
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		4,635.87	210,963.02
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,759.76	214,722.78
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,422.72	216,145.50
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,132.97	220,278.47
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,239.24	224,517.71
19 FEB	PAGO DE SERVICIO 84553 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	5,434.00		
19 FEB	PAGO DE SERVICIO 86174 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	2,147.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,225.52	219,162.23
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,360.67	222,522.90
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,447.93	224,970.83
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,848.94	228,819.77
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,602.98	232,422.75
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,287.98	235,710.73
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,224.73	237,935.46
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		5,862.95	243,798.41

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000136


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 o teléfono (55) 12 26 45 88, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01-800-999-8080.

<p>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</p>	<p>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 16:30 horas. Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com</p>
--	--

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

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

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORNO BANCARIO</p>	<p>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</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.</p>
---	--	---

Agradecemos su preferencia

000137

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000138

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	EKI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EKT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF.	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/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
CHL DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV.AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000139

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	4995472			
NOMBRE	"PREDIAL"			
Cuenta Contable:	1112-100-004			
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-20	\$2,401,870.04		\$ 2,506,765.64
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Cobro de Comision Por Cheques Girados		\$90.00	
IVA	Cobro de IVA		\$14.40	
	Comision X Cheque Devuelto		\$0.00	
	IVA X Comision		\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
			\$0.00	
1202	Belen Diaz Baltazar		\$5,000.00	
1203	Charles Emmanuel Moreno Garcia		\$5,000.00	
1204	Cinthia Juliana Alcaraz Valencia		\$5,000.00	
1205	Edwin Jesus Herrera Martinez		\$5,000.00	
1206	Ignacio Rodriguez Herrera		\$5,000.00	
1207	Jorge Emilio Gomez Jimenez		\$5,000.00	
1208	Jorge Luis Lopez Anguiano		\$5,000.00	
1209	Jose Eduardo Marques Morales		\$5,000.00	
1210	Juan Antonio Barajas Jimenez		\$5,000.00	
1211	Juan Carlos Serrano Garibay		\$5,000.00	
1212	Luis Ramon Garcia Panduro.		\$5,000.00	
1214	Luis Ramon Llamas Martinez		\$5,000.00	
1215	Maria Viridiana Jimenez Cardenas		\$5,000.00	
1216	Mario Morfin Valdovinos		\$5,000.00	
1219	Monica Yesenia Rodriguez Lopez		\$5,000.00	
1221	Rodrigo Milanés Martinez		\$5,000.00	
1222	Roman Gutierrez Chavez		\$5,000.00	
1223	Ruby Gomez Lopez		\$5,000.00	
1224	Seile Judit Garcia Martinez		\$5,000.00	
1225	Sofia Raziél Flores Arteaga		\$5,000.00	
1226	Ulises Serrano Figueroa		\$5,000.00	

APROBADO

	TOTALES	\$2,401,870.04	\$104.40	\$105,000.00	\$2,506,765.64
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,401,765.64	\$2,401,765.64	
	SUMAS IGUALES	\$2,401,870.04	\$2,401,870.04	\$2,506,765.64	\$2,506,765.64

14100

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE FEBRERO-2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
04-feb-20	Dep. del dia 04/02/2020	Deposito del dia.		\$113,750.42		\$3,281,212.42
	Finca Maiz Agroproductores de Tecalitlan, Prestamo a Finca Maiz		14-04-02-01		\$800,000.00	\$3,394,962.84
05-feb-20	Dep. del dia 05/02/2020	Deposito del dia.		\$57,281.85		\$2,594,962.84
	Dep. del dia 05/02/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$5,596.12		\$2,652,244.69
06-feb-20	Dep. del dia 06/02/2020	Deposito del dia.		\$72,930.37		\$2,657,840.81
07-feb-20	Dep. del dia 07/02/2020	Deposito del dia.		\$177,598.37		\$2,730,771.18
	Dep. del dia 07/02/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$510.60		\$2,908,369.55
10-feb-20	Dep. del dia 10/02/2020	Deposito del dia.		\$60,305.56		\$2,908,880.15
11-feb-20	Dep. de dia 11/02/2020	Deposito del dia.		\$39,694.43		\$2,969,185.71
12-feb-20	Dep. del dia 12/02/2020	Deposito del dia.		\$50,309.84		\$3,008,880.14
13-feb-20	Dep. del dia 13/02/2020	Deposito del dia.		\$53,117.50		\$3,059,189.98
14-feb-20	Dep. del dia 14/02/2020	Deposito del dia.		\$75,290.57		\$3,112,307.48
	Dep. del dia 14/02/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$7,824.03		\$3,187,598.05
17-feb-20	Dep. del dia 17/02/2020	Deposito del dia.		\$66,680.71		\$3,195,422.08
	Dep. del dia 17/02/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$33,273.41		\$3,262,102.79
	Dep. del dia 17/02/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$1,761.97		\$3,295,376.20
18-feb-20	Dep. del dia 18/02/2020	Deposito del dia.		\$117,824.12		\$3,297,138.17
19-feb-20	Dep. del dia 19/02/2020	Deposito del dia.		\$57,736.84		\$3,414,962.29
	Finca Maiz Agroproductores de Tecalitlan, Prestamo a Finca Maiz		14-19-02-01		\$700,000.00	\$3,472,699.13
20-feb-20	Asociacion Ganadera Local	Prestamo a la Ganadera.	14-20-02-01		\$100,000.00	\$2,772,699.13
	Dep. del dia 20/02/2020	Deposito del dia.		\$31,526.30		\$2,672,699.13
21-feb-20	Asociacion Ganadera Local	Prestamo a la Ganadera.	14-21-02-01		\$500,000.00	\$2,704,225.43
	Dep. del dia 21/02/2020	Deposito del dia.		\$31,604.30		\$2,204,225.43
	Adrian Aguilar Alcaraz	Beca Economica a Estudiantes Nive	1199		\$5,000.00	\$2,235,829.73
	Alejandro Solorzano Alvarez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1200		\$5,000.00	\$2,230,829.73
	Alvaro Diego Perez Vazquez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1201		\$5,000.00	\$2,225,829.73
	Belen Diaz Baltazar	Beca Economica a Estudiantes Nive	1202		\$5,000.00	\$2,220,829.73

271000

Charles Emmanuel Moreno Garcia	Beca Economica a Estudiantes Nive	1203	\$5,000.00	\$2,210,829.73
Cynthia Juliana Alcaraz Valencia	Beca Economica a Estudiantes Nive	1204	\$5,000.00	\$2,205,829.73
Edwin Jesus Herrera Martinez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1205	\$5,000.00	\$2,200,829.73
Ignacio Rodriguez Herrera	Beca Economica a Estudiantes Nive	1206	\$5,000.00	\$2,195,829.73
Jorge Emilio Gomez Jimenez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1207	\$5,000.00	\$2,190,829.73
Jorge Luis Lopez Anguiano	Beca Economica a Estudiantes Nive	1208	\$5,000.00	\$2,185,829.73
Jose Eduardo Marques Morales	Beca Economica a Estudiantes Nive	1209	\$5,000.00	\$2,180,829.73
Juan Antonio Barajas Jimenez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1210	\$5,000.00	\$2,175,829.73
Juan Carlos Serrano Garibay	Beca Economica a Estudiantes Nive	1211	\$5,000.00	\$2,170,829.73
Luis Ramon Garcia Panduro	Beca Economica a Estudiantes Nive	1212	\$5,000.00	\$2,165,829.73
Luis Ramon Garcia Panduro	CANCELADO	1213	\$0.00	\$2,165,829.73
Luis Ramon Llamas Martinez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1214	\$5,000.00	\$2,160,829.73
Maria Viridiana Jimenez Cardenas	Beca Economica a Estudiantes Nive	1215	\$5,000.00	\$2,155,829.73
Mario Morfin Valdovinos	Beca Economica a Estudiantes Nive	1216	\$5,000.00	\$2,150,829.73
Miguel Angel Cardenas Jimenez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1217	\$5,000.00	\$2,145,829.73
Miguel Angel Ceballos Mejia	Beca Economica a Estudiantes Nive	1218	\$5,000.00	\$2,140,829.73
Monica Yesenia Rodriguez Lopez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1219	\$5,000.00	\$2,135,829.73
Perla Guadalupe Corona Ramirez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1220	\$5,000.00	\$2,130,829.73
Rodrigo Milanes Martinez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1221	\$5,000.00	\$2,125,829.73
Roman Gutierrez Chavez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1222	\$5,000.00	\$2,120,829.73
Ruby Gomez Lopez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1223	\$5,000.00	\$2,115,829.73
Seile Judit Garcia Martinez	Beca Economica a Estudiantes Nive	1224	\$5,000.00	\$2,110,829.73
Sofia Raziel Flores Arteaga	Beca Economica a Estudiantes Nive	1225	\$5,000.00	\$2,105,829.73
Ulises Serrano Figueroa	Beca Economica a Estudiantes Nive	1226	\$5,000.00	\$2,100,829.73
24-feb-20 Dep. del dia 24/02/2020	Deposito del dia.		\$73,483.17	\$2,174,312.90
25-feb-20 Dep. del dia 25/02/2020	Deposito del dia.		\$39,639.62	\$2,213,952.52
26-feb-20 Dep. del dia 26/02/2020	Deposito del dia.		\$38,225.73	\$2,252,178.25
27-feb-20 Dep. del dia 27/02/2020	Deposito del dia.		\$50,207.52	\$2,302,385.77
28-feb-20 Dep. del dia 27/02/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$16,860.23	\$2,319,246.00
Dep. del dia 28/02/2020	Deposito del dia.		\$62,032.16	\$2,381,278.16
Dep. del dia 28/02/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$3,810.18	\$2,385,088.34
Dep. del dia 28/02/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$2,058.72	\$2,387,147.06
Dep. del dia 28/02/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$14,722.98	\$2,401,870.04
Comision X Cheques Girados			\$90.00	\$2,401,780.04

3710000

IVA X Comision

\$14.40	\$2,401,765.64
	\$2,401,765.64
	\$2,401,765.64
	<u>\$2,401,765.64</u>

171009

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	\$90.00
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

** Predial*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$3,281,212.42	\$2,506,765.64
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$3,281,212.42
(+) 28 Depósitos		\$1,355,657.62
(-) 12 Retiros		\$2,130,104.40
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$2,506,765.64

Saldo Promedio	\$2,815,849.17
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

000145

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,130,104.40	\$1,355,657.62

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,281,212.42
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020400098829 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF 0000098829 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004928287	800,000.00		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		113,750.42	2,694,962.84
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PARTIDO ACCION NACIONAL CTA.ORDENANTE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001496469304 REF 0000032 PGO IMPTO PREDIAL CDM TECALITLAN PAN RASTREO BNET01002002050002187805			
			5,596.12	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		57,281.85	2,657,840.81
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		72,930.37	2,730,771.18
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TZARARACUA MICH		510.60	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		177,598.37	2,908,880.15
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		60,306.56	2,969,185.71
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		39,694.43	3,008,880.14
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		50,309.84	3,059,189.98
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		53,117.50	3,112,307.48
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL		7,824.03	
14 FEB	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		75,290.57	
	DEP EN EFECTIVO 53,852.63 DEP CHEQUE BNM 21,437.94			3,195,422.08
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE JUAN FRANCISCO OCARANZA MARTIN SU REF 000000000 R000795		33,273.41	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARIA DEL ROSARIO VARGAS GALVA CTA ORDENANTE 014528605690294283 REF 1179894 PREDIAL CERRO BLANCO JAL RASTREO 2020021740014SNET0000452989210		1,761.97	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		66,680.71	3,297,138.17
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		117,824.12	3,414,962.29
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0220021900089607 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF 0000089607 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004928287	700,000.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		57,736.84	2,772,699.13
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0220022000133974 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECALITLAN JAL SU REF 0000133974 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

00100

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000004924524	100,000.00		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		31,526.30	2,704,225.43
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0220022100080968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECALITLAN JAL SU REF.0000080968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924524	500,000.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		31,604.30	2,235,829.73
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		73,483.17	2,309,312.90
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		39,639.62	2,348,952.52
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		38,225.73	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1218	5,000.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217	5,000.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1199	5,000.00		2,372,178.25
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA RIO COL		16,860.23	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1201	5,000.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1220	5,000.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		50,207.52	2,429,246.00
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1200	5,000.00		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDENTE S DE P CTA ORDENANTE 012180001974233069 REF 2802208 IMPUESTO PREDIAL 2020 RASTREO: 002601002002280000075015		14,722.98	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDENTE S DE P CTA ORDENANTE 012180001974233069 REF 2802208 IMPUESTO PREDIAL 2020 RASTREO: 002601002002280000075013		3,810.18	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDENTE S DE P CTA ORDENANTE 012180001974233069 REF 2802208 IMPUESTO PREDIAL 2020 RASTREO: 002601002002280000075014		2,058.72	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		62,032.16	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	90.00		

000117

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 8

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.40		2,506,785.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

000118

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7D1B5D30-E8E8-47B2-ABBD-46D4A536AE71|2020-02-29T21:49:56|CEC961028A98|gObUviV9eO60np
 LOHOu253LVRA2Ghyk97HUri58ZNOBrHfUIoX2GnG3u7lQGInVxSb01GN6AS5AhhfXBZ5nyoP456zmpzmc9eB32tuK
 mRK+XQE25ka/2+h77qQ67mD8RWZBy6rSwkRexaZICRu3zdMoQmjqeM0o/N2N4Wxbh82AUaOMMXoJXJJjI3hURMVO4
 X4GEdAAmo2UiIX3FbHBN9cdAv/QsGuL2ABTexLRsPgiwDG896zroMBYYvnuQc4Xit1WA5pQtnGSNx/fU18OL1hM5cY
 PmhhJ0a831WD3tUggPzT8+3+eIY0kOGw749Ej5Vh9rjZ2nOaftjSr/sc6A==|00001000000407058485|GTjvHMOu
 K0nxhpUaHKK/f2ggJ9GdR1qWJ9BrPCe1OaqFKnZG5Qr8T76FBKnu03/2fy7+WpkfIpF9zcNTbwefleIlq1gkfbG0kE
 mEt42Taro20pINM0HzGcYvEmy6IXxbHaI5gp93wrH9vw/x8baUd3V1HzKnrMBtTLwUjq10gVIXhPFQ2dzgN0mQZRgK
 DzPtsFKdBJ83eKmO2rETPKFOxgkbmkR13frxCIPrkImMC6x49vfmS0CRqJcIvhcp9JC6u2PtZPhxImOCj3iZyMgkU
 o6odfWh+yKOU2PxAnn2hfZbSjZchBFpa84+15dyaDg05R1Ly7cRc51nXs4pnk6g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gObUviV9eO60npLOHOu253LVRA2Ghyk97HUri58ZNOBrHfUIoX2GnG3u7lQG
 InVxSb01GN6AS5AhhfXBZ5nyoP456zmpzmc9eB32tuKMRK+XQE25ka/2+h7
 7qQ67mD8RWZBy6rSwkRexaZICRu3zdMoQmjqeM0o/N2N4Wxbh82AUaOMMXo
 jXJJjI3hURMVO4X4GEdAAmo2UiIX3FbHBN9cdAv/QsGuL2ABTexLRsPgiwDG
 896zroMBYYvnuQc4Xit1WA5pQtnGSNx/fU18OL1hM5cYPmhhJ0a831WD3tUg
 gPzT8+3+eIY0kOGw749Ej5Vh9rjZ2nOaftjSr/sc6A==

SELLO DIGITAL SAT

GTjvHMOuK0nxhpUaHKK/f2ggJ9GdR1qWJ9BrPCe1OaqFKnZG5Qr8T76FBKnu
 03/2fy7+WpkfIpF9zcNTbwefleIlq1gkfbG0kEmEt42Taro20pINM0HzGcYv
 EmY6IXxbHaI5gp93wrH9vw/x8baUd3V1HzKnrMBtTLwUjq10gVIXhPFQ2dzg
 N0mQZRgKDzPtsFKdBJ83eKmO2rETPKFOxgkbmkR13frxCIPrkImMC6x49vf
 mS0CRqJcIvhcp9JC6u2PtZPhxImOCj3iZyMgkUo6odfWh+yKOU2PxAnn2hfZ
 bSjZchBFpa84+15dyaDg05R1Ly7cRc51nXs4pnk6g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:56
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	7D1B5D30-E8E8-47B2-ABBD-46D4A536AE71
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$90.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$90.00	Importe	\$90.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$14.40
Base	\$90.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$14.40

Total Importe \$104.40

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 unabanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 59 40 00 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

EE.UU. y Canadá: 1 855 255 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: resuelve@clibanamex.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 08:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@clibanamex.com

RFC: ENM840515VB; Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000150

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CITISERVICE
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000151

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	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	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	HZBDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITL	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/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	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.

000152

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE FEBRERO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-feb-20	Dep. A.P. del dia 04/02/2020	Deposito del dia .		\$121,390.91		\$1,790,452.35
	Dep. del dia 04/02/2020	Deposito del dia.		\$4,763.00		\$1,911,843.26
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	05-04-02-01		\$172,639.57	\$1,916,606.26
	Evaristo Soto Contreras	Pago Viaticos Comision a Tlaquepaq	05-04-02-02		\$1,461.00	\$1,743,966.69
	Delfino Sigifredo Montes Alvarez	Fact.= 16433(Llantas p/suburban)	05-04-02-03		\$16,000.00	\$1,742,505.69
05-feb-20	Dep. del dia 05/02/2020	Deposito del dia.		\$4,685.00		\$1,726,505.69
	Dep. A.P. del dia 05/02/2020	Deposito del dia.		\$72,003.66		\$1,731,190.69
	Grupo Motormexa de Colima, S.A	Pago de Factura	05-05-02-01		\$10,456.60	\$1,803,194.35
06/02/2020	Tabao, S.A de C.V	Fact.= 856(Asesoría en Operación d)	05-06-02-01		\$37,300.00	\$1,792,737.75
	Dep. del dia 06/02/2020	Deposito del dia.		\$13,788.00		\$1,755,437.75
	Dep. A.P. del dia 06/02/2020	Deposito del dia.		\$54,558.32		\$1,769,225.75
07/02/2020	Dep. del dia 07/02/2020	Deposito del dia.		\$14,734.34		\$1,823,784.07
	Dep. A.P. del dia 07/02/2020	Deposito del dia.		\$59,017.61		\$1,838,518.41
	Sistema SIMAR, Sur-Sureste	Fact.= 640(Disposicion de Residuos	05-07-02-01		\$114,212.70	\$1,897,536.02
	Ramiro Ochoa Cuadra	fact.= 92226 y 92226(Ferreteria)	05-07-02-02		\$22,166.74	\$1,761,156.58
	Evaristo Soto Contreras	Apoyo Economico p/Diplomado de	05-07-02-03		\$8,000.00	\$1,753,156.58
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura de Papeleria p/Oficina	05-07-02-04		\$4,023.52	\$1,749,133.06
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Facturas adjuntas(Aceites y	05-07-02-05		\$5,045.00	\$1,744,088.06
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 804,803,805,806,807,808,(Pi	05-07-02-06		\$12,691.04	\$1,731,397.02
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	fact.= 5 y 6(Refacciones y Herramient	05-07-02-07		\$1,656.00	\$1,729,741.02
	Rosalía Panduro Soto	Pago Facturas(impresión de Vales d	05-07-02-08		\$5,254.80	\$1,724,486.22
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 35 y 34(Fruta,verdura y Abar	05-07-02-09		\$1,285.00	\$1,723,201.22
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.A	Fact.= 8442(Valvulas 3 vias p/Bomb	05-07-02-10		\$2,992.80	\$1,720,208.42
	Rafael Martinez Rodriguez	Pago Viaticos Comision a Colima, Cc	05-07-02-11		\$2,786.01	\$1,717,422.41
	Oscar Torres Chavez	Pago Viaticos Comision a Guadalaaja	05-07-02-12		\$971.00	\$1,716,451.41
	Maria Teresa Quiroz Silva	Pago Viaticos Varias Comisiones.	05-07-02-13		\$3,102.00	\$1,713,349.41
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago Viaticos Comision a GDL y mas	05-07-02-14		\$3,368.80	\$1,709,980.61

000151

Juan Manuel Perez Guevara	Pago Facturas(Combustible y Viaje 05-07-02-15	\$2,307.28	\$1,707,673.33
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas Adjuntas(Fc)05-07-02-16	\$35,509.37	\$1,672,163.96
Heriberto Flores Cuevas	Pago Facturas(Arreglo de Contened)05-07-02-17	\$9,280.00	\$1,662,883.96
Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Facturas No. = 5072,5074,5073)05-07-02-18	\$5,462.00	\$1,657,421.96
10/02/2020 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible. 05-10-02-01	\$133,885.12	\$1,523,536.84
Alfonso Gutierrez Carrillo	fact.= 19 y 25(Medicamentos p/la U05-10-02-02	\$16,444.95	\$1,507,091.89
Dep. del dia 10/02/2020	Deposito del dia.	\$12,820.85	\$1,519,912.74
Dep. A.P. del dia 10/02/2020	Deposito del dia.	\$62,264.77	\$1,582,177.51
11/02/2020 CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahujullo mes= Diciem)05-11-02-01	\$33,560.00	\$1,548,617.51
Dep. del dia 11/02/2020	Deposito del dia.	\$1,562.89	\$1,550,180.40
Dep. A.P. del dia 11/02/2020	Deposito del dia.	\$35,403.50	\$1,585,583.90
12/02/2020	Deposito del dia.	\$3,214.00	\$1,588,797.90
Dep. A.P. del dia 12/02/2020	Deposito del dia.	\$53,434.20	\$1,642,232.10
13/02/2020	Deposito del dia.	\$1,531.00	\$1,643,763.10
Dep. A.P. del dia 13/02/2020	Deposito del dia.	\$57,170.40	\$1,700,933.50
14/02/2020	Deposito del dia.	\$17,816.00	\$1,718,749.50
Dep. A.P. del dia 14/02/2020	Deposito del dia.	\$15,791.40	\$1,734,540.90
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios como Chofer del Tr)05-14-02-01	\$2,500.00	\$1,732,040.90
Arturo Cortez Villavicencio	Fact.= 5457(Capacitacion Miscelane)05-14-02-02	\$1,500.00	\$1,730,540.90
17/02/2020	Deposito del dia.	\$4,029.00	\$1,734,569.90
Dep. A.P. del dia 17/02/2020	Deposito del dia.	\$51,144.39	\$1,785,714.29
18/02/2020	Deposito del dia.	\$5,714.87	\$1,791,429.16
Dep. A.P. del dia 18/02/2020	Deposito del dia.	\$51,939.40	\$1,843,368.56
19/02/2020	Deposito del dia.	\$1,291.40	\$1,844,659.96
Dep. A.P. del dia 19/02/2020	Deposito del dia.	\$29,741.70	\$1,874,401.66
20/02/2020	Deposito del dia.	\$10,131.00	\$1,884,532.66
Dep. A.P. del dia 20/02/2020	Deposito del dia.	\$45,045.41	\$1,929,578.07
Lenin Alfredo Ramirez Milanez	Pago Viaticos Comision a GDL. 05-20-02-01	\$1,536.00	\$1,928,042.07
Juan Manuel Perez Guevara	Pago Viaticos Comision a GDL. 05-20-02-02	\$3,594.20	\$1,924,447.87
Sofia Rodriguez Ortega	Fact.= 19949(Pintura p/Edificio de l)05-20-02-03	\$12,789.28	\$1,911,658.59
Ana Teresa Orozco Nuñez	fact.= 264(Lona impresa Obra Claus)05-20-02-04	\$870.00	\$1,910,788.59
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex, mes= Febrero-2020. 05-20-02-05	\$23,151.95	\$1,887,636.64
Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Facturas(Pasteles para cumple)05-20-02-06	\$1,919.80	\$1,885,716.84
Rafael Martinez Rodriguez	Pago Viaticos Comision a Colima, Cc)05-20-02-07	\$2,941.00	\$1,882,775.84

000155

Alejandro Lopez Herrera	Pago Viaticos Comision a Colima, Cc	05-20-02-08	\$464.00	\$1,882,311.84
Lucio Jimenez Fregoso	Pago de Aceite y Refacciones.	05-20-02-09	\$13,873.62	\$1,868,438.22
Impresos Digitales Baltazar, S. de R.L de C.V	Fact.= 7930(Hojas Membretadas p/	05-20-02-10	\$5,336.00	\$1,863,102.22
Elizardo Cardenas Cisneros	fact.= 116(Traslado de estudiantes	05-20-02-11	\$14,906.00	\$1,848,196.22
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Facturas(Compra de llantas)	05-20-02-12	\$43,260.05	\$1,804,936.17
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria)	05-20-02-13	\$7,625.68	\$1,797,310.49
Importadora Golem, S.a de C.V	fact.=138(Compra de material elect	05-20-02-14	\$16,925.88	\$1,780,384.61
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago de Aceite y Refacciones.	05-20-02-15	\$7,853.01	\$1,772,531.60
Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago Viaticos Comision a GDL.	05-20-02-16	\$1,549.20	\$1,770,982.40
Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Aceite y Refacciones.	05-20-02-17	\$3,474.01	\$1,767,508.39
Arturo Cortez Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL	05-20-02-18	\$6,306.00	\$1,761,202.39
Jose Alberto Herrera Vazquez	fact.=17563(Accesorios p/Rastro Mip	05-20-02-19	\$3,158.90	\$1,758,043.49
Tracsa, S.A.P.I,de C.V.	Refacciones p/Motoconformadora	05-20-02-20	\$8,993.27	\$1,749,050.22
Ricardo Reyes Flores	Pago Factura(Renta de toldo p/ever	05-20-02-21	\$32,000.00	\$1,717,050.22
Aurora Berenice Cardenas Cisneros	fact.= 12153(Renta de Bailarina p/b	05-20-02-22	\$986.00	\$1,716,064.22
Marielena Guerrero Panduro	Apoyo Economico a la Sra. Ma. Carr	05-20-02-23	\$1,000.00	\$1,715,064.22
Luis Alberto Garcia Orozco	Aportaciones Estatuarias de Servido	05-20-02-24	\$46,999.28	\$1,668,064.94
21/02/2020 Miguel Angel Garcia Gomez	fact.= 29(Camisas de Gabardina)	05-21-02-01	\$14,719.24	\$1,653,345.70
Sindy Maritza Ortega Rojas	Fact.=179(Servicio de Baños Portatil	05-21-02-02	\$9,280.00	\$1,644,065.70
La Guadalupana Casa Funeral, S.A de C.V	Apoyo Funerario Finado= Valentin R	05-21-02-03	\$2,500.00	\$1,641,565.70
Ramiro Torres Chavez	Prestamo Personal	05-21-02-04	\$5,000.00	\$1,636,565.70
Dep. del dia 21/02/2020	Deposito del dia.		\$23,088.60	\$1,659,654.30
Dep. A.P. del dia 21/02/2020	Deposito del dia.		\$28,233.26	\$1,687,887.56
24/02/2020 Dep. del dia 24/02/2020	Deposito del dia.		\$8,870.00	\$1,696,757.56
Dep. A.P del dia 24/02/2020	Deposito del dia.		\$56,780.61	\$1,753,538.17
25/02/2020 Infra, S.A de C.V.	Recarga de Oxigeno Medicinal p/Se	05-25-02-01	\$1,373.00	\$1,752,165.17
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	05-25-02-02	\$183,589.23	\$1,568,575.94
Arturo Cortez Villavicencio	Pago Viaticos Comision a GDL	05-25-02-03	\$1,879.00	\$1,566,696.94
Dep. del dia 25/02/2020	Deposito del dia.		\$5,288.22	\$1,571,985.16
Dep. A.P. del dia 25/02/2020	Deposito del dia.		\$44,764.49	\$1,616,749.65
26/02/2020 Consorcio Pavimentos Agregados 4 Caminos.	Pago de Mezcla Asfaltica(2a. Etapa	05-26-02-01	\$30,023.70	\$1,586,725.95
Dep. del dia 26/02/2020	Deposito del dia.		\$3,250.87	\$1,589,976.82
Dep. A.P. del dia 26/02/2020	Deposito del dia.		\$51,519.50	\$1,641,496.32
27/02/2020 Arturo Cortez Villavicencio	Pago Viaticos Comision a GDL	05-27-02-01	\$1,848.99	\$1,639,647.33

000156

Lucio Jimenez Fregoso	Anticipo de motor para Patrulla No.05-27-02-02	\$24,360.00	\$1,615,287.33
Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago Material deportivo p/Unidad D05-27-02-03	\$1,540.48	\$1,613,746.85
Hostdimecommx, S.A de C.V	Pago de Hospedaje Web Profesionista05-27-02-04	\$2,750.00	\$1,610,996.85
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios como Chofer del Tr05-27-02-05	\$2,500.00	\$1,608,496.85
Refacciones y Rectificaciones Naitoh, S.A de C.V	Fact.= 247(Anticipo Proyecto Ejecut)05-27-02-06	\$6,507.60	\$1,601,989.25
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= 247(Anticipo Proyecto Ejecut)05-27-02-07	\$14,006.68	\$1,587,982.57
Dep. del dia 27/02/2020	Deposito del dia.		\$7,260.00
Dep. A.P. del dia 27/02/2020	Deposito del dia.		\$30,733.50
28/02/2020 Prodicontecmex, S.A de C.V	Fact.=B147(Anticipo Proyecto Ejecu)05-28-02-01	\$16,007.63	\$1,609,968.44
Juan Manuel Perez Guevara	Pago de Baños CAIC y consumo de c05-28-02-02	\$7,981.20	\$1,601,987.24
Cemetec Construccion Remodelacion y Diseñ	Fact.= 2799(Anticipo Proyecto Ejecu)05-28-02-03	\$40,019.07	\$1,561,968.17
Dep. del dia 28/02/2020	Deposito del dia.		\$1,576,103.17
Dep. A.P del dia 28/02/2020	Deposito del dia.		\$1,662,300.08
Dep. Pago Banamex	Pago de Compensacion.	\$0.02	\$1,662,300.10
Rendimientos mes de Febrero-2020.		\$1,346.56	\$1,663,646.66
			\$1,663,646.66
			<u>\$1,663,646.66</u>

000157

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	\$1,346.56
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

* 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 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,790,452.35	\$1,663,646.66
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	8034698653
Saldo Anterior	\$1,790,452.35
(+) 40 Depósitos	\$1,166,454.56
(-) 70 Retiros	\$1,293,260.25
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020	\$1,663,646.66

Saldo Promedio	\$1,709,888.71
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.97%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.97%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,346.56
Interes Bruto Pagado	\$1,346.56
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

000158

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,293,260.25	\$1,166,454.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,790,452.35
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.		121,390.91	
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020400222706 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF.0000222706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009	172,639.57		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.0220020400224650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000224650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693	1,461.00		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DELFINO SIGIFREDO,MONTES/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004465974407 CLAVE RASTREO 085902351384303502 REF.0000002 COMPRA DE 4 LLANTAS MISMO DIA	16,000.00		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,763.00	1,726,505.69
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF.0220020500176472 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000176472 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005631640	10,456.60		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		72,003.66	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,685.00	1,792,737.75
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065713770 CLAVE RASTREO 085901343054303704 REF.0000001 ASESORIA EN OPERACION DE MAQUINARIA MISMO DIA	37,300.00		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		54,558.32	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		13,788.00	1,823,784.07
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.0220020700181893 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR S SU REF.0000181893 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412	114,212.70		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901838794303801 REF.0000001 MATERIALES DE			

020150

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PVC MISMO DIA	22,168.74		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020700185437 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO SOTO/CONTRERAS SU REF.0000185437 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693	8,000.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020700186822 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA CASTILLO/GJERRERO SU REF.0000186822 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059	4,023.52		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020700188097 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000188097 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936	5,045.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,734.34	
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020700189415 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000189415 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011	12,691.04		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085901908704303888 REF.0000002 REFACCIONES DE MAQUINAS HERRAMIENTAS MISMO DIA	1,656.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020700192339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALIA PANDURO/SOTO SU REF.0000192339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793	5,254.80		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020700193659 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000193659 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262	1,285.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAROPAN S. (DATO NO VERIFICADO			

000160

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001532971879 CLAVE			
	RASTREO 085901957864303808			
	REF. 0000003 VALVULAS 3 VIAS			
07 FEB	PARA BOMBA MISMO DIA	2,992.80		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020700197145 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAFAEL MARTINEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000197145 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411273190	2,786.01		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020700198650 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR RAMIRO TORRES/CHAVEZ SU			
	REF.0000198650 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557895	971.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020700200012 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA TERESA QUIROZ/SILVA SU			
	REF.0000200012 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189135999	3,102.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020700201248 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO HERRERA VAZQUEZ			
	SU REF.0000201248 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782090701890	3,368.80		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020700203191 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JUAN MANUEL PEREZ/GUEVARA SU			
	REF.0000203191 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783246206792	2,307.28		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020700208006 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000208006 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638	35,509.37		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020700209662 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	HERIBERTO FLORES/CUEVAS SU			
	REF.0000209662 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555098	9,280.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		59,017.61	
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020700231718 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RODRIGO MENDOZA VARGAS SU			

000161

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000231718 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556799	5,462.00		1,657,421.96
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.		12,820.85	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.		62,264.77	
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021000197367 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000197367 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009	133,885.12		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. ALFONSO GUTIERREZ/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 036320500452312668 CLAVE RASTREO 085901995534304102 REF. 0000001 MEDICAMENTO PARA LA UNIDAD MEDICA MISMO DIA	16,444.95		1,582,177.51
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900693034304204 REF. 0000002 B2671TRANS2 MISMO DIA	33,560.00		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,562.89	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		35,403.50	1,585,583.90
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,214.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		53,434.20	1,642,232.10
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,531.00	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		57,170.40	1,700,933.50
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,816.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,791.40	
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400292148 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL ALDANA/CARDENAS SU REF. 0000292148 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194	2,500.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400293959 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO CORTES/VILLAVICENCIO SU			

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

6 de 16

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000293959 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595	1,500.00		1,730,540.90
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		4,029.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		51,144.39	1,785,714.29
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		51,939.40	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		5,714.87	1,843,368.56
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		29,741.70	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		1,291.40	1,874,401.66
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0220022000064590 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LENIN ALFREDO RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000064590 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782978311697	1,536.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0220022000071226 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL PEREZ/GUEVARA SU REF.0000071226 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783246206792	3,594.20		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOFIA RODRIGUEZ/ORTEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090001370245411 CLAVE RASTREO 085900734894305109 REF.0000001 PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MISMO DIA	12,789.28		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000074879 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000074879 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000008892795	870.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085900883264305102 REF.0000001			
	02621090062804820020 MISMO DIA	23,151.95		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000093564 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS ALBERTO OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000093564 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005201160017844497	1,919.80		

000163

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000095281 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAFAEL MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000095281 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190	2,941.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000097256 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO LOPEZ/HERRERA SU REF.0000097256 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869480498	464.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000099165 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000099165 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495	13,873.62		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000100943 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE R L DE CV SU REF.0000100943 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003783019	5,336.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000102551 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZARDO CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000102551 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799195	14,906.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000117712 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000117712 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756	43,260.05		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000119640 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000119640 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638	7,625.68		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IMPORTADORA GOLEM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001127826342 CLAVE RASTREO 085901213464305107 REF.0000001 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA	16,925.88		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000124736 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

000164

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BEATRIZ ADRIANA VALENCIA/CRUZ SU REF.0000124736 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002361307	7,853.01		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000129697 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE ALBERTO HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000129697 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782090701890	1,549.20		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000131129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000131129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004920936	3,474.01		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000132535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000132535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595	6,306.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000140742 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE ALBERTO HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000140742 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782090701890	3,158.90		
20 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 51649 SER BCA ELEC 000000000000	8,993.27		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,131.00	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		45,045.41	
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. RICARDO REYES FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044512031002106179 CLAVE RASTREO 085901612804305107 REF. 0000001 RENTA DE TOLDOS MISMO DIA	32,000.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. AUORARA BERENICE CARDENAS /CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342040144804953 CLAVE RASTREO 085901626304305103 REF. 0000002 RENTA DE BAILARINA POR OBRAS PUBLICAS MISMO DIA	986.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000177244 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIA ELENA GUERRERO/PANDURO SU REF.0000177244 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151043893	1,000.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS ALBERTO GARCIA /OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320014013190276 CLAVE RASTREO 085901909874305108 REF. 0000004 APORTACIONES ESTATUARIAS DE SERVIDORES MISMO DIA	46,999.28		1,668,064.94
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL ANGEL GARCIA /GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320004708424432 CLAVE RASTREO 085901398284305204 REF. 0000001 CAMISAS DE GABARDINA MISMO DIA	14,719.24		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022100142809 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SINDY MARITZA ORTEGA/ROJAS SU REF.0000142809 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001276634	9,280.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LA GUADALUPANA CASA FUNERAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014090220006334051 CLAVE RASTREO 085901447734305200 REF. 0000002 APOYO FUNERARIO MISMO DIA	2,500.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022100146815 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO TORRES/CHAVEZ SU REF.0000146815 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091	5,000.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		23,088.60	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		28,233.26	1,687,887.56
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		8,870.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		56,780.61	1,753,538.17
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021180001210512639 CLAVE RASTREO 085900548524305608 REF. 0000001 1373 MISMO DIA	1,373.00		

000160

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

10 de 16

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022500062217 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000062217 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009	183,589.23		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022500063136 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000063136 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595	1,879.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,288.22	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		44,764.49	1,616,749.65
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022600142548 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CONSORCIO PAV AGREGADOS Y CONST CUATRO CAMINOS SA SU REF.0000142548 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008736990	30,023.70		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,250.87	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		51,519.50	1,641,498.32
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700057493 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000057493 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595	1,848.99		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700072457 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000072457 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495	24,360.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700073875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO HERRERA VAZQUEZ SU REF.0000073875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782090701890	1,540.48		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HOSTDIMECOMM X SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001664596922 CLAVE RASTREO 085900757994305805 REF.0000001 HOSPEDAJE WEB PROFESIONAL TECALITLAN GOB MISMO DIA	2,750.00		

000167

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700083138 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. MIGUEL ANGEL ALDANA/CARDENAS SU REF. 0000083138 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194	2,500.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		30,733.50	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,260.00	
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CONSTRUCTORA MADAMY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072180010642880254 CLAVE RASTREO 085901987464305803 REF. 0000002 ANTICIPO PROYECTO EJECUTIVO MISMO DIA	14,006.68		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342001971329084 CLAVE RASTREO 085902083664305809 REF. 0000004 REFACCIONES MISMO DIA	6,507.60		1,625,976.07
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PRODICONTECMEX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030730900016594351 CLAVE RASTREO 085900683314305907 REF. 0000147 ANTICIPO PROYECTO EJECUTIVO MISMO DIA	16,007.63		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022800093990 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. JUAN MANUEL PEREZ/GUEVARA SU REF. 0000093990 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792	7,981.20		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CEMETEC CONSTRUCCION REMODELACION Y DISEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014180655043664858 CLAVE RASTREO 085901853294305905 REF. 0002799 ANTICIPO PROYECTO EJECUTIVO MISMO DIA	40,019.07		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,135.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		86,196.91	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020200227 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			0.02

000150

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

12 de 16

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	SU RENDIMIENTO		1,346.56	1,663,646.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000160

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1B0E16F4-5985-4DA9-9D47-5407CA84FA8C|2020-02-29T21:49:56|CEC961028A98|TL+KWD/gC/qEmk7qgSwMPFhcINoobtzrsIJGDy6l+KXqQy0ezvIo8o0kOrN5rlwTkVJ2xhyDo9tXeUWg6/haoIV44VPjko/8FgrW5G5XCrlALgfiDshTCKXaGyzfEqMtFQ3crQ9tLmi13xTU+/5PyxtawktA4Y/NpwQMOYwbjR1cSLyd2b011s1Y4n9kCPsXi3D6Opy8Hat1Wfd2Z6K2aIsrTlybTYMH9mBEETTy5M28jKBSqwLIXE2ILQs+nN1T/ab7JjzDcv6QQ6dBjJotri1yLnsa6xhHzY/8+bxwfvCRKaHII06GF7z0hPqBDExsnIBf333UQtp6qcKbbYzq==|00001000000407058485|Yr5sc58GyZfEqMtFQ3crQ9tLmi13xTU+/5PyxtawktA4Y/NpwQMOYwbjR1cSLyd2b011s1Y4n9kCPsXi3D6Opy8Hat1Wfd2Z6K2aIsrTlybTYMH9mBEETTy5M28jKBSqwLIXE2ILQs+nN1T/ab7JjzDcv6QQ6dBjJotri1yLnsa6xhHzY/8+bxwfvCRKaHII06GF7z0hPqBDExsnIBf333UQtp6qcKbbYzq==|00001000000407058485|Yr5sc58GyZfEqMtFQ3crQ9tLmi13xTU+/5PyxtawktA4Y/NpwQMOYwbjR1cSLyd2b011s1Y4n9kCPsXi3D6Opy8Hat1Wfd2Z6K2aIsrTlybTYMH9mBEETTy5M28jKBSqwLIXE2ILQs+nN1T/ab7JjzDcv6QQ6dBjJotri1yLnsa6xhHzY/8+bxwfvCRKaHII06GF7z0hPqBDExsnIBf333UQtp6qcKbbYzq==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TL+KWD/gC/qEmk7qgSwMPFhcINoobtzrsIJGDy6l+KXqQy0ezvIo8o0kOrN5rlwTkVJ2xhyDo9tXeUWg6/haoIV44VPjko/8FgrW5G5XCrlALgfiDshTCKXaGyzfEqMtFQ3crQ9tLmi13xTU+/5PyxtawktA4Y/NpwQMOYwbjR1cSLyd2b011s1Y4n9kCPsXi3D6Opy8Hat1Wfd2Z6K2aIsrTlybTYMH9mBEETTy5M28jKBSqwLIXE2ILQs+nN1T/ab7JjzDcv6QQ6dBjJotri1yLnsa6xhHzY/8+bxwfvCRKaHII06GF7z0hPqBDExsnIBf333UQtp6qcKbbYzq==

SELLO DIGITAL SAT

Yr5sc58GyZfEqMtFQ3crQ9tLmi13xTU+/5PyxtawktA4Y/NpwQMOYwbjR1cSLyd2b011s1Y4n9kCPsXi3D6Opy8Hat1Wfd2Z6K2aIsrTlybTYMH9mBEETTy5M28jKBSqwLIXE2ILQs+nN1T/ab7JjzDcv6QQ6dBjJotri1yLnsa6xhHzY/8+bxwfvCRKaHII06GF7z0hPqBDExsnIBf333UQtp6qcKbbYzq==

"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	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:56
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	1B0E16F4-5985-4DA9-9D47-5407CA84FA8C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000170

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

14 de 16

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 uebanamex@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.condusaf.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-69 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: 1 855 255 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@clibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1225 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 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@clibanamex.com

RFC: BNMR40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Casahuatepec, 06000, Ciudad de México. Tel: 1225-8867

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusaf.gob.mx y www.clibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000170 bis

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-FEBRERO DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-feb-20	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 32353(Arrendamiento de Car35-04-02-01			\$20,469.07	\$119,984.11
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 32354(Arrendamiento de Car35-04-02-01			\$20,469.07	\$99,515.04
06-feb-20	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Perforacion Pozo A35-06-02-01			\$4,297.43	\$79,045.97
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Equipamiento Pozo35-06-02-02			\$4,209.43	\$74,748.54
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Perforacion Pozo A35-06-02-03			\$7,100.33	\$70,539.11
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Equipamiento Pozo35-06-02-04			\$3,277.13	\$63,438.78
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Conclusion de Colex35-06-02-05			\$4,314.74	\$60,161.65
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Construccion Piso F35-06-02-06			\$5,339.22	\$55,846.91
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Rehabilitac. Red de 35-06-02-07			\$1,559.77	\$50,507.69
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Rehabilitac. Red de 35-06-02-08			\$1,025.34	\$48,947.92
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Construcc. Canaliza35-06-02-09			\$9,913.59	\$47,922.58
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Suministro y Coloca35-06-02-10			\$4,080.25	\$38,008.99
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Reposicion de 45 C35-06-02-11			\$872.84	\$33,928.74
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Remodelacion de S:35-06-02-12			\$1,077.59	\$33,055.90
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Construcc. Barda P635-06-02-13			\$630.64	\$31,978.31
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Pavimentacion Call35-06-02-14			\$4,358.43	\$31,347.67
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Pavimentacion Call35-06-02-15			\$2,365.61	\$26,989.24
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Reparac. Y Mantto. 35-06-02-16			\$1,077.59	\$24,623.63
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Conexión Agua Pot:35-06-02-17			\$1,518.77	\$23,546.04
	Secretaria de La Hacienda Publica	Pago 5 al Millar(Conexión Agua Pot:35-06-02-18			\$874.50	\$22,027.27
28/02/2020	Rendimiento mes de Febrero-2020			\$15.92		\$21,152.77
						\$21,168.69
						\$21,168.69
						\$21,168.69
						\$21,168.69
						\$21,168.69

000172

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	\$15.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001199



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

Info - 25

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 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$119,984.11	\$21,168.69
CLABE Interbancaria	002391700724634455		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$119,984.11
(+) 1 Depósito		\$15.92
(-) 20 Retiros		\$98,831.34
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$21,168.69

Saldo Promedio	\$35,369.33
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15.92
Interes Bruto Pagado	\$15.92
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$98,831.34	\$15.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			119,984.11
04 FEB	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0007157447			
	71097896-2	20,469.07		
04 FEB	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0007157449			

2020 FEB 29

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 8

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	7109B067-2 PAGO A TERCEROS REF. 0220020600153229 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000153229 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001774740	20,469.07		79,045.97
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020600154210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000154210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001774740	4,297.43		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020600155778 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000155778 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001774740	4,209.43		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020600156773 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000156773 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001774740	7,100.33		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020600157777 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000157777 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001774740	3,277.13		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020600158497 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000158497 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001774740	4,314.74		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020600160320 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000160320 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001774740	5,339.22		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020600161626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000161626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001774740	1,559.77		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220020600162633 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA	1,025.34		

000171

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICA SU REF.0000162633			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 000000000000001774740	9,913.59		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020600163533 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000163533			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 000000000000001774740	4,080.25		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020600164783 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000164783			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 000000000000001774740	872.84		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020600165868 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000165868			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 000000000000001774740	1,077.59		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020600166768 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000166768			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 000000000000001774740	630.64		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020600167737 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000167737			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 000000000000001774740	4,358.43		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020600168855 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000168855			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 000000000000001774740	2,365.61		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020600169629 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000169629			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 000000000000001774740	1,077.59		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020600170329 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000170329			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 000000000000001774740	1,518.77		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020600171194 MUNICIPIO DE			

000175

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 8

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF 0000171194			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000001774740	874.50		21,152.77
28 FEB	SU RENDIMIENTO		15.92	21,168.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000176

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A0CDD787-D4F0-4D1B-A032-E33B1CEA8E2C|2020-02-29T21:49:56|CEC961028A98|CC9Wfn10VT1bYI
 0H61mi7vb7EPCWaEqicrrrYcKepVPA8IYzIrlWihAa6tDEUAbklyrvU6PM1G9dOh+gxV/QkDrJRhn1yrribDjn08Mw
 impPSEAUmVdf3sGTq9Wb+gkA/EqH1ywyHs5aU7txfhh6Fc2RkePkc8yJzrlNgaK4yR8BSoh4g5eiG1ewnBA8K6/oOn
 2WXjv6cimougFG3HIFDsowIOEVRKE/DSwNCsivpLTgcRL42PtibQ7o6GCqG6hoQLjW38ai+dXjPoK/QuKlmgvpaJg
 +aRGP3nBUpoX/fRHhY30PeKk7J+pa086zgurr75eCFvF7lpNaA4br8jheA==|00001000000407058485|u9X7WSxM
 T1eTDEX8dUa8o4k9QHSRtQy/fKbc14uikcfIUaYR4WAx1MTxNE0msY49eMY9qXFBpSrm63Lh/YRU+/L5HLoBT/KYG3
 S9J3FxCfdKe4MQX8UDQIrHT+yeCAHiMrdMmoFkNYh0kcCrO4+O3Xt2niFWXQOFpGNHLUwF/f1gP9uyP1hl1WTpTFVK
 MoYKHsv218jwOyK1BoMWrh//6DNW23TavwGpsfv/BWoj0/ZitKkpr+ASvzOmK+BIEvngPjhToXXtyj9BL0fIG3uk64
 SJ3hiCGGn0MYV1IUWFMUxpweKJtHsSxyXGbXBs8t1j1FJWbbCGW5jXrOAOAmMfw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CC9Wfn10VT1bYI0H61mi7vb7EPCWaEqicrrrYcKepVPA8IYzIrlWihAa6tDE
 UAbklyrvU6PM1G9dOh+gxV/QkDrJRhn1yrribDjn08MwimpPSEAUmVdf3sGTq
 9Wb+gkA/EqH1ywyHs5aU7txfhh6Fc2RkePkc8yJzrlNgaK4yR8BSoh4g5ei
 G1ewnBA8K6/oOn2WXjv6cimougFG3HIFDsowIOEVRKE/DSwNCsivpLTgcRL4
 2PtibQ7o6GCqG6hoQLjW38ai+dXjPoK/QuKlmgvpaJg+aRGP3nBUpoX/fRH
 hY30PeKk7J+pa086zgurr75eCFvF7lpNaA4br8jheA==

SELLO DIGITAL SAT

u9X7WSxMT1eTDEX8dUa8o4k9QHSRtQy/fKbc14uikcfIUaYR4WAx1MTxNE0m
 sY49eMY9qXFBpSrm63Lh/YRU+/L5HLoBT/KYG3S9J3FxCfdKe4MQX8UDQIrH
 T+yeCAHiMrdMmoFkNYh0kcCrO4+O3Xt2niFWXQOFpGNHLUwF/f1gP9uyP1hl
 1WTpTFVKMoYKHsv218jwOyK1BoMWrh//6DNW23TavwGpsfv/BWoj0/ZitKk
 pr+ASvzOmK+BIEvngPjhToXXtyj9BL0fIG3uk64SJ3hiCGGn0MYV1IUWFMUxp
 weKJtHsSxyXGbXBs8t1j1FJWbbCGW5jXrOAOAmMfw==

"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	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:56
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	A0CDD787-D4F0-4D1B-A032-E33B1CEA8E2C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000177

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

2 Instrucción(es) aplicada(s) del 29/Ene/2020 al 28/Feb/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 04	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 07157447	71097896-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Feb 04	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 07157449	71098067-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07

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

RFO:BNM840615VB1 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

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 19:30 horas

Correo electrónico: resolvepymes@otibanamex.com

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 te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusaf.gob.mx y www.otibanamex.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

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

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

Agradecemos su preferencia

000178

Marzo de 2020

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm 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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO 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	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIBIRECT	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	ROMINA BANAMEX	VFO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDYES	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.

000180

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-2020	\$45,678.17			\$45,723.44
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Febrero-20)	\$62.67			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$15.00		
IVA	IVA x comision		\$2.40		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$45,740.84	\$17.40	\$0.00	\$45,723.44
	SALDOS CONCILIADOS		\$45,723.44	\$45,723.44	
	SUMAS IGUALES	\$45,740.84	\$45,740.84	\$45,723.44	\$45,723.44

000181

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE FEBRERO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
19-feb-20	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Complemento Luz de Ahuijullc36-19-02-01			\$26,200.00	\$136,098.17
20-feb-20	Beatriz Adriana Valencia Cruz	CANCELADO	331		\$0.00	\$109,898.17
26-feb-20	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=A690(Cremalleras Electronica:	332		\$34,220.00	\$75,678.17
28-feb-20	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	36-26-02-01		\$30,000.00	\$45,678.17
	Rendimiento mes de Febrero-2020			\$62.67		\$45,740.84
	Comision X Cheques Girados			\$15.00		\$45,725.84
	IVA X Comision			\$2.40		\$45,723.44
						\$45,723.44
						\$45,723.44
						\$45,723.44
						\$45,723.44
						\$45,723.44
						\$45,723.44
						\$45,723.44
						\$45,723.44
						\$45,723.44

000182

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$62.67
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

**Fosta-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 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$136,098.17	\$45,723.44
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$136,098.17
(+) 1 Depósitos		\$62.67
(-) 5 Retiros		\$90,437.40
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$45,723.44

Saldo Promedio	\$111,402.30
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$62.67
Interes Bruto Pagado	\$62.67
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 904053	\$90,437.40	\$62.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			136,098.17
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			

000183

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085000882164305000			
	REF. 0000001 B2671G08902			
	MISMO DIA	26,200.00		109,898.17
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332	34,220.00		75,678.17
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0220022600135314 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000135314 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009	30,000.00		45,678.17
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	SU RENDIMIENTO		62.67	
28 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	15.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		45,723.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

000181

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8E778AB0-3E80-4577-9713-7758A6E45759|2020-02-29T21:49:56|CEC961028A98|Nz5y9vUqsLS6k1
 oxsJ2f7+3ifeQw4rgMgQaXaRK8akuyAKsd/V5Gs66iGHxVS3U3hiEpz1Cf5QOaJ/YHJEV3CyOEjO5IwNssKArTuAqi
 dPnufmQs4RB/CPp5LqqzRD2MstS1GOOnUMV/qRto5MsqWLQSNdA8IVhddxr76Tnlf6uTC8edR6feHQGTu351kigcUm
 tI9YFOupfc9sarme++tofSLwT8TcsDJQ15CXUegVqhfVfAJ7CO5TM4wafNS2hMamfwoLEDAJ4hc/LgDtmpzJaw6we
 sJvIeWQuoPAkPr2Ebbs4dx7J+XRfWylt8dmYfzc7VDIaQ7QaLB/fx7i4rw==|00001000000407058485|LVM3E5IU
 gRbZt1mCCDz81a6+8GNRtxJ4n7m2Ps24ngol/t4a7+xm23Bvsje3OS/Pe39nqddTJleTXtmhqKvbtHJjhQORTm+tWy
 8Bdti+DgRfW0Wehe2Gz4/poWCOjOgTJd2KiGsThUW02JQk12o265vdCVp8VrR6efaVxdRsVV+68PL1ZyUgflvriJqH
 8qpYtebvmacVjALm8Xn9yB12ZGExpxNpsLWnUCDPbzgJLAErbybRhIPirYub5x40W4p1d+wtDaAEU+Quev8gkAe3
 SY3nr/uUnCl3f7tkEX0RcZs7+kkkXYTrL5hFSxxG5Vs5+SnnVOO79AtjhjDE9/IDw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Nz5y9vUqsLS6k1oxsJ2f7+3ifeQw4rgMgQaXaRK8akuyAKsd/V5Gs66iGHxV
 S3U3hiEpz1Cf5QOaJ/YHJEV3CyOEjO5IwNssKArTuAqidPnufmQs4RB/CPp5
 LqqzRD2MstS1GOOnUMV/qRto5MsqWLQSNdA8IVhddxr76Tnlf6uTC8edR6fe
 HQGTu351kigcUm tI9YFOupfc9sarme++tofSLwT8TcsDJQ15CXUegVqhfVfA
 J7CO5TM4wafNS2hMamfwoLEDAJ4hc/LgDtmpzJaw6wesJvIeWQuoPAkPr2F
 bbs4dx7J+XRfWylt8dmYfzc7VDIaQ7QaLB/fx7i4rw==

SELLO DIGITAL SAT

LVM3E5IUgRbZt1mCCDz81a6+8GNRtxJ4n7m2Ps24ngol/t4a7+xm23Bvsje3
 OS/Pe39nqddTJleTXtmhqKvbtHJjhQORTm+tWy8Bdti+DgRfW0Wehe2Gz4/p
 oWCOjOgTJd2KiGsThUW02JQk12o265vdCVp8VrR6efaVxdRsVV+68PL1ZyUg
 flvriJqH8qpYtebvmacVjALm8Xn9yB12ZGExpxNpsLWnUCDPbzgJLAErby
 bRhIPirYub5x40W4p1d+wtDaAEU+Quev8gkAe3SY3nr/uUnCl3f7tkEX0RcZ
 s7+kkkXYTrL5hFSxxG5Vs5+SnnVOO79AtjhjDE9/IDw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100798870732004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:56
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	8E778AB0-3E80-4577-9713-7758A6E45759
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
 SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$17.40

000185

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. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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 Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-996-6080.

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@cifbanamex.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 16:30 horas

Correo electrónico: resolvepymes@cifbanamex.com

RFC: BNM840615VB1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

000186

Marzo de 2020

Información importante

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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	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	REVOCAACION
BNX/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	HORIZNT+	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/TAR-J-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTRCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITL	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/YARJ	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
CTRQ	CENTRO	MOVVS/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	T.XN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	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.

000188

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249929-7011				
NOMBRE	"INFRA-20"				
Cuenta Contable:	1112-200-237				
FECHA DECORTE	Saldo 29-Febrero-2020	\$2,346,542.84			\$2,347,056.49
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-20.	\$513.65			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.				
IVA	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,347,056.49	\$0.00	\$0.00	\$2,347,056.49
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,347,056.49	\$2,347,056.49	
	SUMAS IGUALES	\$2,347,056.49	\$2,347,056.49	\$2,347,056.49	\$2,347,056.49

000189

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	\$513.65
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001204

 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 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$0.00	\$2,347,056.49
CLABE Interbancaria	002391701142499297		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 3 Depósitos		\$3,292,057.45
(-) 1 Retiro		\$945,000.96
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$2,347,056.49

Saldo Promedio	\$913,131.82
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$513.65
Interes Bruto Pagado	\$513.65
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249929

RETIROS	DEPOSITOS
\$945,000.96	\$3,292,057.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001142109640 REF: 1882024 SP 1882024 5211092 RASTREO: 002601002002050000647149			

000191

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901809754304206 REF 0000001 300		1,645,771.90	1,645,771.90
28 FEB	CALENTADORES MISMO DIA PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001142109646 REF. 1886777 SF 1886777 5233388 RASTREO 002601002002280000078600	945,000.96		700,770.94
28 FEB	SU RENDIMIENTO		1,645,771.90 513.65	2,347,056.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

261000

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AEBc4018-8BA5-45C0-B8AD-408FFA5D20E9|2020-02-29T21:49:57|CEC961028A98|aLJLGD/1l1MpbrcFdw0JzVIMMAz88b1Dagb6HQnnzGN9V1SWHpRUaLUqm28YzqDCHrakuEq2bJ9p1/awFwjTQaDxnM8yyuHTxPshfU7gOang/s2FmoXh6vB7ScNQYpHa5x+zxhrKuDFOTwRItd2odf/mc4dhFeVPE85iGAXXfTtF+SyDPa+BbJCgxGSOctcnIEozF71WhAmb2Dzn9JDTFRFKZ5W/RqEkW9LUdkIO1vtOBaDyRFH/XLjC/7KFyVskE1Zf3wToewPz/L3C9vqxae5UbqqKnXPNK5Eumjdf0U7EevvHJ8tu15CDsVe0PrkE+6qVKonhGHxh5mXaOegQjw==|00001000000407058485|MfbkhY4dLGrM8JXIp603p/8kseOHIPXJ8sksQT1MS7Df7QfC+dmlh7RZin5/iZS6OxDE4XNLeRu3B7PHDoZ3dkNj9Q3tBqgaAIKHp0V4wOgkAZTk3K8F1GredOBlnL1SCHRfZjz4WI6rrbhYhK8ock/3XVrsJNz+Cy/o/DAXOvQnfXO9kRm5XE9vR0e+IUu3BqyN/1EX/t7oDaehv12sZrFordTian37yOKK737Etdh6DSk9Gcy2WmT2gomJqVzyt7ld10voPOPw3P9b6sfZWP6Jh1F3XkqURy78swUcY8VgVoHQ9jByF4Hy8Uyc+Rk2PKWnFWCCiaor/pTEzB+kw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



aLJLGD/1l1MpbrcFdw0JzVIMMAz88b1Dagb6HQnnzGN9V1SWHpRUaLUqm28YzqDCHrakuEq2bJ9p1/awFwjTQaDxnM8yyuHTxPshfU7gOang/s2FmoXh6vB7ScNQYpHa5x+zxhrKuDFOTwRItd2odf/mc4dhFeVPE85iGAXXfTtF+SyDPa+BbJCgxGSOctcnIEozF71WhAmb2Dzn9JDTFRFKZ5W/RqEkW9LUdkIO1vtOBaDyRFH/XLjC/7KFyVskE1Zf3wToewPz/L3C9vqxae5UbqqKnXPNK5Eumjdf0U7EevvHJ8tu15CDsVe0PrkE+6qVKonhGHxh5mXaOegQjw==

SELLO DIGITAL SAT

MfbkhY4dLGrM8JXIp603p/8kseOHIPXJ8sksQT1MS7Df7QfC+dmlh7RZin5/iZS6OxDE4XNLeRu3B7PHDoZ3dkNj9Q3tBqgaAIKHp0V4wOgkAZTk3K8F1GredOBlnL1SCHRfZjz4WI6rrbhYhK8ock/3XVrsJNz+Cy/o/DAXOvQnfXO9kRm5XE9vR0e+IUu3BqyN/1EX/t7oDaehv12sZrFordTian37yOKK737Etdh6DSk9Gcy2WmT2gomJqVzyt7ld10voPOPw3P9b6sfZWP6Jh1F3XkqURy78swUcY8VgVoHQ9jByF4Hy8Uyc+Rk2PKWnFWCCiaor/pTEzB+kw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818015846004
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	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	AEBc4018-8BA5-45C0-B8AD-408FFA5D20E9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total IVA \$0.00
 Total Importe \$0.00

000193

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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 59 40 08 89 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@clibanamex.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: resolvepyms@clibanamex.com

RFC:BNMR40516VB1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.clibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UIU) por persona, por banco, de las obligaciones paralizadas 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.clibanamex.com / aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

761000

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CITIService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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	EKT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	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
BNX/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	H2MDMAS	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	SDD	SALDO
CB	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
CBO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CYA. 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.

000196

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249937-7011				
NOMBRE	"FORTA-20"				
Cuenta Contable:	1112-200-238				
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-2020	\$1,124,366.96			\$1,124,525.50
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Febrero-20)	\$158.54			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,124,525.50	\$0.00	\$0.00	\$1,124,525.50
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,124,525.50	\$1,124,525.50	
	SUMAS IGUALES	\$1,124,525.50	\$1,124,525.50	\$1,124,525.50	\$1,124,525.50

000197

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

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

MES DE FEBRERO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
05-feb-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$991,916.42		\$991,916.42
07-feb-20	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	38-07-02-01		\$693,815.00	\$298,101.42
14-feb-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. Feb34-14-02-01			\$165,650.88	\$132,450.54
28-feb-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$991,916.42		\$1,124,366.96
	Rendimientos mes Febrero-2020			\$158.54		\$1,124,525.50
						\$1,124,525.50
						\$1,124,525.50
						\$1,124,525.50
						\$1,124,525.50
						\$1,124,525.50
						\$1,124,525.50
						\$1,124,525.50
						<u>\$1,124,525.50</u>

367000

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$158.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001205



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

**Forte-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 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$0.00	\$1,124,525.50
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 3 Depósitos		\$1,983,991.38
(-) 2 Retiros		\$859,465.88
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$1,124,525.50

Saldo Promedio	\$281,847.73
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$158.54
Interes Bruto Pagado	\$158.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249937

RETIROS	DEPOSITOS
\$859,465.88	\$1,983,991.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110400 REF 1881898 SP 1881898 5210648 RASTREO: 002601002002050000647187			

000199

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902134334303809 REF. 0000005 LUZ DE ENERO MISMO DIA	693,815.00	991,916.42	991,916.42
14 FEB	CARGO GLOBAL 105111714 1ra quincena spyc	165,650.88		132,450.54
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001142110499 REF. 1887153 SP 1887153 5234804 RASTREO: 002601002002280000070715		991,916.42	
28 FEB	SU RENDIMIENTO		158.54	1,124,525.50

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000200

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F557343F-0CC8-4CD3-93FC-DBA5E791453C|2020-02-29T21:49:57|CEC961028A98|F3Y5WRq9m5+dzIFd/aJIdJooxzZsm/3FkPGipZ7rmCyb0L7a40D0amZ1UhGv6qQGpJwVwjz7t617d5YYcJbtmKyeC4Eyu/fd6roQjh2Ra+j97Act23UTT1ZCGMjIoLoQ2Fcr5ho/J/OGWyy1AWpBkwJQB1WmPeSNT1DIqojEm+Xtfk05NqaJy/mQbKEQMuz8xtSGw4LRzcbrFV0yh7W/NIZEIe8pPgE4Wiv+XyN/3zRuwpHIjvJfpP7C2ucG180BrPY8Y4r7XP7S8qEoWv0YmYmLFHET1GTYerUmxcGHI7XN6qJCvIUOWwbCgRTfjvFWHAY07dvzOUTmY4klcWpA==|00001000000407058485|capkDq2dKjtmEg8FWpE2BD8Bk2xyGABoMB4dGV00Yw9eBHXJ3+fl+jOBDFP1MfFSk1ZKvt3frs/UANe4C5hEg4dJDOiNd2tbCXeTuFO7r8U2b6M8xahXcWBoAcXeCZeIsVeOLFc+0B9KwYSyhsULADf80XifkC6B4aCwn6X477rRqWaoAbUIZkJV9cO+JYEpg+WP1A1twq/zq33jw+BqckW4eKZpqjaTWSZMUSAf3r/WdK3Z3f9rWgd0K+LTfw+kipMR3Gw/bs1Zs0MEcAr4VO/w8HF1izfn4a71Imz3vNngXMvGDLuEg2YXulJa5iS11V0TtTzopyhogZG+Uig==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



F3Y5WRq9m5+dzIFd/aJIdJooxzZsm/3FkPGipZ7rmCyb0L7a40D0amZ1UhGv6qQGpJwVwjz7t617d5YYcJbtmKyeC4Eyu/fd6roQjh2Ra+j97Act23UTT1ZCGMjIoLoQ2Fcr5ho/J/OGWyy1AWpBkwJQB1WmPeSNT1DIqojEm+Xtfk05NqaJy/mQbKEQMuz8xtSGw4LRzcbrFV0yh7W/NIZEIe8pPgE4Wiv+XyN/3zRuwpHIjvJfpP7C2ucG180BrPY8Y4r7XP7S8qEoWv0YmYmLFHET1GTYerUmxcGHI7XN6qJCvIUOWwbCgRTfjvFWHAY07dvzOUTmY4klcWpA==

SELLO DIGITAL SAT

capkDq2dKjtmEg8FWpE2BD8Bk2xyGABoMB4dGV00Yw9eBHXJ3+fl+jOBDFP1MfFSk1ZKvt3frs/UANe4C5hEg4dJDOiNd2tbCXeTuFO7r8U2b6M8xahXcWBoAcXeCZeIsVeOLFc+0B9KwYSyhsULADf80XifkC6B4aCwn6X477rRqWaoAbUIZkJV9cO+JYEpg+WP1A1twq/zq33jw+BqckW4eKZpqjaTWSZMUSAf3r/WdK3Z3f9rWgd0K+LTfw+kipMR3Gw/bs1Zs0MEcAr4VO/w8HF1izfn4a71Imz3vNngXMvGDLuEg2YXulJa5iS11V0TtTzopyhogZG+Uig==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818015862704
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	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F557343F-0CC8-4CD3-93FC-DBA5E791453C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

000201

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. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusaf.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-89 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@clibanamex.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; domingo de 09:00 a 19:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@clibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8667

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.condusaf.gob.mx y www.cifbanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000202

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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	REPOSIG	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF.	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO 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	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	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	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DGITEM	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.

000204

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-2020	\$45,955.89			\$45,990.85
RENDIMIENTOS	Rendimto Febrero-20	\$34.96			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis X Cheque Devuelto		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$45,990.85	\$0.00	\$0.00	\$45,990.85
	SALDOS CONCILIADOS		\$45,990.85	\$45,990.85	
	SUMAS IGUALES	\$45,990.85	\$45,990.85	\$45,990.85	\$45,990.85

000205

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE FEBRERO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
14-feb-20	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 1a. Q. Febrero-2020	22-14-02-01		\$12,040.00	\$70,035.89
27-feb-20	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 2a. Q. Febrero-2020	22-27-02-01		\$12,040.00	\$57,995.89
28-feb-20	Rendimiento mes de Febrero-2020.			\$34.96		\$45,955.89
						\$45,990.85
						\$45,990.85
						\$45,990.85
						\$45,990.85
						<u>\$45,990.85</u>

000206

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	\$34.96
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001201

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

Talleres Artísticos -16

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$70,035.89	\$45,990.85
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$70,035.89
(+) 1 Depósito		\$34.96
(-) 2 Retiros		\$24,080.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$45,990.85

Saldo Promedio	\$62,147.61
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$34.96
Interes Bruto Pagado	\$34.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 5271725	\$24,080.00	\$34.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			70,035.89
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400295883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH BARONMENDOZA SU REF.0000295883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

000207

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	0000525678283555494 PAGO A TERCEROS REF	12,040.00		57,995.89
	0220022700077046 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH, BARON/MENDOZA SU REF 0000077046 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
28 FEB	0000525678283555494 SU RENDIMIENTO	12,040.00	34.96	45,955.89 45,990.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000208

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E04E3697-D94E-4E8A-9138-92226F7BC73D|2020-02-29T21:49:56|CEC961028A98|CEh14PmVraUmpHpy5HdXTkxB2L9Xu18qqtbyDPB+uFFWX2uu8bAmHjozImP9XIIItvi0vVyt4V11iG58gdozftObWgdTodxrRNfhrV+7G1Fp7kAPPbY7F105yWyG1zBPG+TxMiliTWHJct6AFxbftgckovXH9B4acwVML4Ckr2xT5TejZoYfs4Ij4qunKliDu3/tCjlyHPiRekjduzUGGpiD+q7VfHBv92sJlDLBJw1JgOesWUqUF3KDD0nGWQCK8BIIaCBgimQPjahnWd2Y+5RWOJfinoAzT7FMEKsyuwq7GMOMBgJc6ApZjV1yR2fvoFbOUX0TIxYzGyKH14m+sQ==|00001000000407058485|IXrNNUAbVM149TCiQn1TrSQI/VFdSVM76jWhbF+dOYb/RC4USoDm0S1Xfby7JtsVb7dxA0+C3YMcaQtByq1kV+pm5w5ElqXFYDVjREzdFAPqPvamWIWhLzoSoUCUUmHYgXp9bZzcGdp5gzzm3aft9ZYa6U01GJZNx/I0/TdCotSwLPu02ThJkwpXjM+Btq2/7MvhWWEZksSjFVmUsEW/2jWuWUPIpRr8EOQRsZtd0f5EoyNnF5IXmvNnmtP1bmnICaaWV/gk40k/uIGX2ZkuoDUt5P9iyLt+8IOJm6U1zXthb4McCvpyEw8C/aMVLWA0Z1g9ilZBQ+B2Z+0DgDp0Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CEh14PmVraUmpHpy5HdXTkxB2L9Xu18qqtbyDPB+uFFWX2uu8bAmHjozImP9XIIItvi0vVyt4V11iG58gdozftObWgdTodxrRNfhrV+7G1Fp7kAPPbY7F105yWyG1zBPG+TxMiliTWHJct6AFxbftgckovXH9B4acwVML4Ckr2xT5TejZoYfs4Ij4qunKliDu3/tCjlyHPiRekjduzUGGpiD+q7VfHBv92sJlDLBJw1JgOesWUqUF3KDD0nGWQCK8BIIaCBgimQPjahnWd2Y+5RWOJfinoAzT7FMEKsyuwq7GMOMBgJc6ApZjV1yR2fvoFbOUX0TIxYzGyKH14m+sQ==

SELLO DIGITAL SAT

IXrNNUAbVM149TCiQn1TrSQI/VFdSVM76jWhbF+dOYb/RC4USoDm0S1Xfby7JtsVb7dxA0+C3YMcaQtByq1kV+pm5w5ElqXFYDVjREzdFAPqPvamWIWhLzoSoUCUUmHYgXp9bZzcGdp5gzzm3aft9ZYa6U01GJZNx/I0/TdCotSwLPu02ThJkwpXjM+Btq2/7MvhWWEZksSjFVmUsEW/2jWuWUPIpRr8EOQRsZtd0f5EoyNnF5IXmvNnmtP1bmnICaaWV/gk40k/uIGX2ZkuoDUt5P9iyLt+8IOJm6U1zXthb4McCvpyEw8C/aMVLWA0Z1g9ilZBQ+B2Z+0DgDp0Q==

"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	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:56
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	E04E3697-D94E-4E8A-9138-92226F7BC73D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
 SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000209

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 unidadbanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 08 89 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

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

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

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 08:00 a 16:30 horas.

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNMR40615VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06900, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000210

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CITIService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

03/02/20

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
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EKT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO.	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANED	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEDUE	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	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
CSO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA.	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA.	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV. AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000212

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-20.	\$26,271.26			\$26,283.08
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Febrero-20)	\$11.82			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$26,283.08	\$0.00	\$0.00	\$26,283.08
	SALDOS CONCILIADOS		\$26,283.08	\$26,283.08	
	SUMAS IGUALES	\$26,283.08	\$26,283.08	\$26,283.08	\$26,283.08

000213

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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE FEBRERO - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-feb-20	Rendimiento mes= Febrero-2020.			\$11.82		\$26,271.26
						\$26,283.08
						\$26,283.08
						\$26,283.08
						\$26,283.08
						\$26,283.08

000214

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	\$11.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001202



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

** Febr-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 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,271.26	\$26,283.08
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,271.26
(+) 1 Depósito		\$11.82
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$26,283.08

Saldo Promedio	\$26,271.26
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11.82
Interes Bruto Pagado	\$11.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249767	\$0.00	\$11.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,271.26
28 FEB	SU RENDIMIENTO		11.82	26,283.08

000215

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000216

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|32BE3F35-1CA9-4CEF-B8A1-C2BFF9E6186E|2020-02-29T21:49:56|CEC961028A98|GpXp6/wowLmoNEaty1ivepa1Pr9Aft60xbr4xlultrYYLpwh8u7wsmOlnultUhpUu1rRtyRSqGa+aStuJ91jBy5myo4iGfx2BwZyPk+iNUUHRFCKN1/NQmSkzXwddmBKbS5+3IhCoiz+lEiT34CO7LD5elo8xi5ruRUkQhWkK5Un7hETy8es6FwDwOACrEN52TjAw4LiJB4mzRskzf3Mij1E1twgdDe4a7he5GkxYip97eKSCoB+TdsfwMAfDtq0XXH3dBgVME57cK3ofrR/tpYbaacg6bp1BBxHZ2RP2AIyvhFSLONUSTWCj+TUPFMvuIN6c14vuGRErCfW4Ytg==|00001000000407058485|uFwytcoHv91HHrtTaws+foKPDNKrFPdJ7gzQ8q61VTMnXBmpLU3HNLmYmJ9ZLNvBdbgEDYLITfLwPAQuAb66Pvm7ifjUrTmD38ajzBKB9Swg3RNCg9NGgRthmNHXYBubd5n+7z4nbXwZr4WrQgaeOHkKts718/OR+vExTbByYpym9miWtoRy7ygSs3TFPLkh029nuuiLMDRuUnvh5cGquxvTuSrANTND31Jabif0ygtTfka3smzyzSWkeVrTtz91+92tsjysGVTHCR8dJaXmLp0979aKQI4IWsQ0gfe3VSAkiEDQ72EG+VRo0i4kPXJNV07j0g67SFK4m2VqrFA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GpXp6/wowLmoNEaty1ivepa1Pr9Aft60xbr4xlultrYYLpwh8u7wsmOlnultUhpUu1rRtyRSqGa+aStuJ91jBy5myo4iGfx2BwZyPk+iNUUHRFCKN1/NQmSkzXwddmBKbS5+3IhCoiz+lEiT34CO7LD5elo8xi5ruRUkQhWkK5Un7hETy8es6FwDwOACrEN52TjAw4LiJB4mzRskzf3Mij1E1twgdDe4a7he5GkxYip97eKSCoB+TdsfwMAfDtq0XXH3dBgVME57cK3ofrR/tpYbaacg6bp1BBxHZ2RP2AIyvhFSLONUSTWCj+TUPFMvuIN6c14vuGRErCfW4Ytg==

SELLO DIGITAL SAT

uFwytcoHv91HHrtTaws+foKPDNKrFPdJ7gzQ8q61VTMnXBmpLU3HNLmYmJ9ZLNvBdbgEDYLITfLwPAQuAb66Pvm7ifjUrTmD38ajzBKB9Swg3RNCg9NGgRthmNHXYBubd5n+7z4nbXwZr4WrQgaeOHkKts718/OR+vExTbByYpym9miWtoRy7ygSs3TFPLkh029nuuiLMDRuUnvh5cGquxvTuSrANTND31Jabif0ygtTfka3smzyzSWkeVrTtz91+92tsjysGVTHCR8dJaXmLp0979aKQI4IWsQ0gfe3VSAkiEDQ72EG+VRo0i4kPXJNV07j0g67SFK4m2VqrFA==

"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	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:56
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	32BE3F35-1CA9-4CEF-B8A1-C2BFF9E6186E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
 SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

0000217

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 De Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico inbanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-40-09-89 o 01-800-996-8080.

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@clibanamex.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 16:30 horas.
Correo electrónico: resolvopymes@clibanamex.com

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

IMPORTANTE:

- Si desgas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores a corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.clibanamex.com.



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000218

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

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

000220