

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE JUNIO - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-jun-20	Lenin Alfredo Ramirez	Gastos a Comprobar	.01-02-06-01		\$2,200.00	\$1,036,229.71
	Jorge Alejandro Ortiz Mendoza	Pago de Gastos Medicos X Percance	11513		\$23,200.00	\$1,034,029.71
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	.01-02-06-02		\$123,029.46	\$887,800.25
	Tomas Garcia Guerrero	Pago de Facturas(Mantto. De Vehic.	01-02-06-03		\$2,476.00	\$885,324.25
	Arturo Cortez Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	.01-02-06-04		\$2,086.00	\$883,238.25
	IVA X Comision				\$55.20	\$883,183.05
	Comision Pendiente X Cheque Girado				\$345.00	\$882,838.05
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$209,298.00		\$1,092,136.05
03-jun-20	Mariela Contreras Horta	Fact.= 331(Centro de Mesa y Coron.	11514		\$4,582.00	\$1,087,554.05
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Material de limpieza	11515		\$16,156.00	\$1,071,398.05
	Yesenia Alvarez Perez	Pago Factura(Material de limpieza	101-03-06-01		\$3,677.20	\$1,067,720.85
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 1636(Renta de Copiadoras	m.01-03-06-02		\$15,337.28	\$1,052,383.57
	Marco Antonio Barajas Serrano	Fact.= 129(Mantenimiento de Motc.	01-03-06-03		\$1,530.00	\$1,050,853.57
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.=3191(Cemento p/bacheo de	c.01-03-06-04		\$4,292.00	\$1,046,561.57
	Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Fact.= A18(Arena y Grava=Mantto.	101-03-06-05		\$11,820.40	\$1,034,741.17
	Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V	Fact.= 1629(Agua Purificada p/Ofici.	01-03-06-06		\$3,087.00	\$1,031,654.17
	Ramiro Torres Chavez	Pago Factura(Cuadro p/organigram.	01-03-06-07		\$1,740.00	\$1,029,914.17
	Salvador Villanueva Magaña	Fact.=1156(Balones de Fut-bol)	.01-03-06-08		\$2,006.80	\$1,027,907.37
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteria)	.01-03-06-09		\$71,931.55	\$955,975.82
	Marco Antonio Barajas Serrano	Fact.=130(Mantto. De Moto del Dir.	01-03-06-10		\$1,050.00	\$954,925.82
	Arturo Cortez Villavicencio	Pago Factura(Medicamento)	.01-03-06-11		\$1,957.10	\$952,968.72
	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.= 4175(Cemento Gris)	.01-03-06-12		\$15,080.00	\$937,888.72
	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.= 4176(Arena)	.01-03-06-13		\$15,080.00	\$922,808.72
	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.= 4177(Grava)	.01-03-06-14		\$10,092.00	\$912,716.72
02-jun-20	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago facturas(Varilla ,gasolina y	abr:01-05-06-01		\$6,528.75	\$906,187.97
	Juan Carlos Barajas	Pago Facturas(Materiales p/constru	01-05-06-02		\$4,174.90	\$902,013.07
08-jun-20	Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 1a.Q. mes de Juni	01-05-06-15		\$9,583.00	\$892,430.07



571000

Diego Panduro Tenorio	Gastos a comprobar	.01-08-06-01	\$1,000.00	\$891,430.07
Diego Panduro Tenorio	Envio de proyectos de Vialidades	pc.01-08-06-02	\$424.85	\$891,005.22
Rafael Benitez Enriquez	Fact.= 170(Flete de Despensas)	.01-08-06-03	\$2,001.00	\$889,004.22
Juan Manuel Perez Guerava	Pago Viaticos Comision al CEA de GI	01-08-06-04	\$1,482.00	\$887,522.22
Jorge Enrique Urzua Cuevas	Pago Analisis clinicos de su hija.	.01-08-06-05	\$1,075.01	\$886,447.21
Angel Meza Lopez	Flete de Anaqueles para Depto. De	.01-08-06-06	\$1,700.00	\$884,747.21
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	.01-08-06-07	\$114,944.44	\$769,802.77
09-jun-20 Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes de Junio-20	11517	\$247,364.34	\$522,438.43
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11518	\$13,036.10	\$509,402.33
Ramiro Torres Chavez	Compra de alimentos para eventos	(01-09-06-01	\$2,144.84	\$507,257.49
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Agustín Adrian Pineda Evz		\$334.00	\$507,591.49
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Roberto Soto Rodriguez(5		\$715.00	\$508,306.49
10-jun-20 Papeleria y Distribuciones SH, S.A de C.V	Fact.= A227(Gel Antibacterial)	.01-10-06-01	\$2,204.00	\$506,102.49
Lenin Alfredo Ramirez Milanez	Pago de Viaticos Comision a GDL.	.01-10-06-02	\$1,075.00	\$505,027.49
Tracsa Sapi, S.A de C.V	Pago de refacciones de Maquinaria	.01-10-06-03	\$3,421.21	\$501,606.28
Tracsa Sapi, S.A de C.V	Pago de refacciones de Maquinaria	.01-10-06-04	\$8,352.00	\$493,254.28
11-jun-20 Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,770.12	\$495,024.40
12-jun-20 Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza No.= 101-08-06-01(Diego Panc		\$370.00	\$495,394.40
Ma. Lourdes Mata Reynaga	Fact.=548(Mantto. De 3 Aires Aconc.	01-12-06-01	\$3,480.00	\$491,914.40
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes de Junio del 201-12-06-02		\$141,284.00	\$350,630.40
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Junio del 2020.	.01-12-06-03	\$30,842.75	\$319,787.65
Hector Geovanni Magaña Mejia	Fact.= 180(Placas p/Nomenclatura	.01-12-06-04	\$11,692.80	\$308,094.85
Secretaria de Hacienda publica	Pago Programa Recrea-2020(Mochi.	01-12-06-05	\$150,000.00	\$158,094.85
Ramiro Torres Chavez	Pago Factura(Desayuno que se Ofre.	01-12-06-06	\$1,200.00	\$156,894.85
15-jun-20 Refacciones y Rectificaciones Naitoh, S.A	Fact.= 185087 y 33066(Refacciones	.01-15-06-01	\$9,263.18	\$147,631.67
Arturo Cortez Villavicencio	Pago Facturas(Ratificacion de firma.	01-15-06-02	\$4,340.62	\$143,291.05
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,309,334.26	\$3,452,625.31
Dep. Secretaria de Finanzas			\$73,942.55	\$3,526,567.86
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto. Nomina Bancanet 1a.Q. me.	01-15-06-03	\$961,453.59	\$2,565,114.27
Dep. Devolucion de Nomina			\$3,024.17	\$2,568,138.44
16-jun-20 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	.01-16-06-01	\$131,803.67	\$2,436,334.77
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Ma	01-16-06-02	\$240,186.00	\$2,196,148.77
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= M	01-16-06-03	\$121,085.72	\$2,075,063.05
Francisco Heriberto Valencia Morfin	Apoyo de Uniformes p/Equipos de	01-16-06-04	\$40,000.00	\$2,035,063.05



000150

Quuma Motors, S.A de C.V	fact.= Q19072(Refacciones p/Repar	01-16-06-05	\$14,477.79	\$2,020,585.26
Rafael Martinez Rodriguez	Pago Viaticos Comision a GDL y Estl	01-16-06-06	\$4,912.00	\$2,015,673.26
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario Finado=Efrain Moi	01-16-06-07	\$2,500.00	\$2,013,173.26
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Facturas(Ferreteria y Material	01-16-06-08	\$8,319.95	\$2,004,853.31
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago Facturas(Refacciones)	01-16-06-09	\$35,681.00	\$1,969,172.31
Gildardo Cardenas Valencia	Pago Facturas(Refacciones)	01-16-06-10	\$20,222.00	\$1,948,950.31
Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.= 3114(Mantenimiento y repar	01-16-06-11	\$1,400.00	\$1,947,550.31
Ramon Orozco Barajas	fact.= 856,854,y 857(Pintura y brocl	01-16-06-12	\$6,228.00	\$1,941,322.31
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Factura(Ferreteria p/construc	01-16-06-13	\$3,274.80	\$1,938,047.51
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Facturas(Mantto. De Motosier	01-16-06-14	\$14,547.01	\$1,923,500.50
Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Pago Facturas(Material Electrico)	01-16-06-15	\$15,967.10	\$1,907,533.40
Yesenia Alvarez Perez	Pago Facturas(Consumo de Aliment	01-16-06-16	\$5,353.40	\$1,902,180.00
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 858(Pintura p/Oficinas de Ob	01-16-06-17	\$6,500.00	\$1,895,680.00
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Factura(tubo p/escalera y Ser	01-16-06-18	\$439.99	\$1,895,240.01
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Factura(Tortillas p/filtros sanit	01-16-06-19	\$5,481.50	\$1,889,758.51
Evaristo Soto Contreras	Pago facturas(Envio de Paqueteria	01-16-06-20	\$4,561.26	\$1,885,197.25
Lizabeth Baron mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	01-16-06-21	\$12,040.00	\$1,873,157.25
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mor	Apoyo al Asilo del mes de Junio del	01-16-06-22	\$15,000.00	\$1,858,157.25
Saul Alcaraz Cortez	Fact.= 18345,18346,18347 y 18348	01-16-06-23	\$23,873.58	\$1,834,283.67
Rosa Rolon Gonzalez	Pago Facturas(Tablas para Archivo	01-16-06-24	\$13,920.00	\$1,820,363.67
Gildardo Cardenas Valencia	Pago Facturas(Refacciones)	01-16-06-25	\$9,087.00	\$1,811,276.67
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	01-16-06-26	\$54,856.80	\$1,756,419.87
Juan Manuel Perez Guerava	Fact.= 311(Sellos p/Obras publicas)	01-16-06-27	\$1,392.00	\$1,755,027.87
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x servicios de Chofer del Trans	01-16-06-28	\$2,500.00	\$1,752,527.87
Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales del mes de Junio	11519	\$17,400.00	\$1,735,127.87
Osbaldo Torres Urenda	Pago Prima de Antigüedad mes=Ma	11520	\$2,927.00	\$1,732,200.87
Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes=Jun	11521	\$2,000.00	\$1,730,200.87
Jose Luis Marquez Manzo	Pago Apoyo Laboral según Conveni	11522	\$5,000.00	\$1,725,200.87
Sotero Chavez del Toro	Pago Renta Comedor Comunitario r	11523	\$1,500.00	\$1,723,700.87
Mariela Contreras Horta	Fact.= 333(Flores dia de las Madres	11524	\$13,200.00	\$1,710,500.87
Faviola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Alimentc	11525	\$3,770.00	\$1,706,730.87
Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago Factural(Fruta p/Reuniones de	11526	\$1,081.00	\$1,705,649.87
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 932,933 y 934(Ferreteria)	11527	\$4,965.00	\$1,700,684.87
Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Junio-20	11528	\$3,000.00	\$1,697,684.87



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL AYUNTAMIENTO

000151

Cruz Roja Mexicana IAP	CANCELADO	11529	\$0.00	\$1,697,684.87
Martha Gonzalez Mendoza	Pago Cuota Sindical meses= Enero-7	11530	\$28,435.84	\$1,669,249.03
Dep. Pago Banamex	Dep. Pago de Compensacion.		\$0.06	\$1,669,249.09
18-jun-20 Sistema Simar Sur-sureste	Fact.= 662(Pago de Residuos mes= .01-18-06-01		\$99,738.00	\$1,569,511.09
Sistema Simar Sur-sureste	Fact.= 666(Pago de Residuos mes= l.01-18-06-02		\$120,482.10	\$1,449,028.99
22-jun-20 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet (Comple.01-22-06-01		\$36,022.99	\$1,413,006.00
Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza No.= 101-02-06-01(Lenin Alfiré.		\$416.15	\$1,413,422.15
Armando Barragan Losoya	CANCELADO	11531	\$0.00	\$1,413,422.15
Armando Barragan Losoya	CANCELADO	11532	\$0.00	\$1,413,422.15
Armando Barragan Losoya	Pago Nomina 1a.Q. mes de Junio-20	11533	\$3,024.17	\$1,410,397.98
23-jun-20 Maria Celia Ramirez Martinez	CANCELADO	11534	\$0.00	\$1,410,397.98
Maria Celia Ramirez Martinez	Pago Factura(Laminado y Pintura de	11535	\$1,925.60	\$1,408,472.38
Everardo Gamaliel Bracamontes Cervante	Pago Factura(Lavado de Vehiculos)	11536	\$1,983.60	\$1,406,488.78
Diego Rojas Jimenez	Pago Factura(Reparacion de Motor)	11537	\$4,698.00	\$1,401,790.78
Hugo Castillo Martinez	CANCELADO	11538	\$0.00	\$1,401,790.78
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11539	\$10,304.51	\$1,391,486.27
Dep. Pago Licencia Municipal Tiendas OXXO.			\$5,670.00	\$1,397,156.27
24-jun-20 Hector Aldana Valdovinos	Pago de Finiquito Laboral(Ayudante	11540	\$1,427.58	\$1,395,728.69
Guillermina Luna Andrade	Pago de Factura(Consumo de Alime	11541	\$1,438.40	\$1,394,290.29
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 937 a la 945(Ferreteria y Mat	11542	\$6,476.27	\$1,387,814.02
25-jun-20 Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,814.61	\$1,402,628.63
26-jun-20 Dep. Secretaria de Finanzas			\$59,750.80	\$1,462,379.43
Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,949.65	\$1,464,329.08
29-jun-20 Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2a.Q. mes de Junio-20	11543	\$262,920.87	\$1,201,408.21
30-jun-20 Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 2a.Q. mes de Juni	11544	\$9,583.00	\$1,191,825.21
Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Q. mes de Junio del 2013-06-01		\$141,284.00	\$1,050,541.21
Lizbeth Baron mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 2a. .01-30-06-02		\$12,040.00	\$1,038,501.21
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x servicios de Chofer del Trans 01-30-06-03		\$2,500.00	\$1,036,001.21
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina de la 2a. Q. mes de 01-30-06-04		\$993,187.00	\$42,814.21
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Roberto Soto Rodríguez(6		\$715.00	\$43,529.21
Dep. Devolucion de Nomina			\$6,517.95	\$50,047.16
				\$50,047.16
				\$50,047.16



000152

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$345.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000776

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

** Presidencia*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,039,605.69	\$67,433.43
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$1,039,605.69
(+) 16 Depósitos		\$3,688,622.32
(-) 102 Retiros		\$4,660,794.58
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$67,433.43



Saldo Promedio	\$1,120,989.75
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	23
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,660,794.58	\$3,688,622.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,039,605.69
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060200055198 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LENIN ALFREDO, RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000055198 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519	2,200.00		
02 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519	55.20		
02 JUN	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO			

000153

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	55198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11505 SUC 0460	345.00		
02 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:14 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1906915 SP 1906915 5325729 RASTREO: 002601002006020000733380	750.00		
02 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220060200167476 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000167476 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519		209,298.00	
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TOMAS ,GARCIA/GUERREO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313648263056 CLAVE RASTREO 085901693154315409 REF. 0000001 MTTO DE VEHICULO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	123,029.46		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060200181785 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000181785 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	2,476.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060300055245 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000055245 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	2,086.00		1,117,962.03
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900637714315500 REF. 0001636 RENTA	3,677.20		



000154

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	FOTOCOPIADORAS DE ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	15,337.28		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060300066882 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARCO ANTONIO, BARAJAS/SERRANO SU REF.0000066882 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001513899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	1,530.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060300068583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000068583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	4,292.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085900703434315508 REF. 0000001 ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	11,820.40		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060300073555 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000073555 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	3,087.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060300074785 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000074785 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	1,740.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060300076632 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR, VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000076632 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005606401 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	2,006.80		



000155

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	0220060300077639 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARCO ANTONIO, BARAJAS/SERRANO SU REF.0000077639 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001513899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519	1,050.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060300078513 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000078513 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	71,931.55		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060300138093 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO, CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000138093 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	1,957.10		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901672864315507 REF. 0004175 5 TON CEMENTO GRIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	15,080.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901681424315502 REF. 0004176 92 M3 DE ARENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	15,080.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901690734315500 REF. 0004177 54 M3 DE GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			



000156

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN	HORA 14:38 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11504 CAJA 0054 AUT 00000000	✓ 10,092.00		959,280.70
05 JUN	HORA 03:46 SUC 0432 REF 000004995448 014 0072203 4310 0000013 4310 04320501	✓ 2,625.98		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060500139068 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000139068 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000			
05 JUN	HORA 12:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085901428784315705 REF. 0000001 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 6,528.75		
08 JUN	HORA 12:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220060800164512 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF DIEGO,PANDURO/TENORIO SU REF.0000164512 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835558191 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 4,174.90		945,951.07
08 JUN	HORA 13:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220060800166650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF DIEGO,PANDURO/TENORIO SU REF.0000166650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835558191 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 1,000.00		
08 JUN	HORA 14:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAFEL,BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004803005510 CLAVE RASTREO 085901678424316002 REF. 0000170 FLETE DE LAS DESPENSAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 424.85		
08 JUN	HORA 14:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220060800169319 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU REF.0000169319 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	✓ 2,001.00		



000157

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220060800171796 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JORGE ENRIQUE,URZUA/CUEVAS SU REF.0000171796 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220060800175232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANGEL,MEZA/LOPEZ SU REF.0000175232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782894679599 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220060800202386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000202386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	1,482.00		
08 JUN	00005256782894679599 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220060800175232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANGEL,MEZA/LOPEZ SU REF.0000175232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782894679599 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220060800202386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000202386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	1,075.01		
08 JUN	00005256782894679599 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220060800202386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000202386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	1,700.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11513 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11515 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11516 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:47 PAGO A TERCEROS REF. 0220060900145053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000145053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	114,944.44		823,323.77
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11517 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:28	23,200.00		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:32 SUC 0460	16,156.00		334.00
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:33 SUC 0460	9,583.00		715.00
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11514 SUC 0460	2,144.84		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:33 SUC 0460	247,364.34		



000158

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11518 SUC 0460	4,582.00		
10 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:29 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES SH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001506117436 CLAVE RASTREO 085900776494316202 REF. 0000227 GEL ANTIBACTERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	13,036.10		508,306.49
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061000079316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LENIN ALFREDO, RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000079316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	2,204.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 80594 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	1,075.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 81489 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	3,421.21		
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1909052 SP 1909052 5337196 RASTREO: 002601002006110000461479	8,352.00		493,254.28
12 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MA LOURDES,MATA/REYNAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012389001565654094 CLAVE RASTREO 085901622274316407 REF. 0000548 MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519		1,770.12	495,024.40
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061200166771 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000166771 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	3,480.00		



000159

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085901736024316404 REF. 0005349 TRANSFERENCIA INTERNA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	✓ 141,284.00		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. HECTOR GEOVANNI, MAGANA /MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111110186793 CLAVE RASTREO 085901759394316405 REF. 0000180 PLACAS DE ACERO PARA NOMENCLATURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	✓ 30,842.75		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655079295899 CLAVE RASTREO 085901959024316402 REF. 0000003 000000000000000000TECALITLANR ECREA20207 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	✓ 11,692.80		
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:08 SUC 0460	✓ 150,000.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061200295069 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000295069 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000		370.00	
15 JUN	HORA 15:25 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0200615 LAYMEJSP 1908855 5336523 RASTREO: 70381359	✓ 1,200.00		156,894.85
15 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. REFACCIONES Y		3,309,334.26	



000160

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	RECTIFICACIONES NAITOH SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342001971329084 CLAVE RASTREO 085902779704316700 REF. 0185087 REFACCIONES CAM FORD AMARILLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	9,263.18		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061500280255 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000280255 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	4,340.62		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1909666 SP 1909666 5339710 RASTREO: 002601002006150000828365			
15 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0859		73,942.55	
15 JUN	CARGO GLOBAL 42355109 2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0870	961,453.59		
15 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0870		3,024.17	2,568,138.44
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600042977 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000042977 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0519	131,803.67		
16 JUN	PAGO DE SERVICIO 123333 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	240,186.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00125794 C0611457421 683906 202005 C0A41NKD-4BV9-2-ENPE- 4263-0077J18-0000000-0000000- 0000000-3EG6 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	121,085.72		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO HERIBER,VALENCIA/MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



000161
191000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	004152313246370238 CLAVE RASTREO 085901283774316800 REF. 0000001 APOYO EQUIPOS DE FUT BOL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	40,000.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. QUMA MOTORS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001972887433 CLAVE RASTREO 085901317994316809 REF. 0019072 REPARACION DE MOTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	14,477.79		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600141354 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAFAEL,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000141354 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519	4,912.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600142873 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000142873 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	2,500.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085901466424316801 REF. 0000003 MATERIALES DE FIERRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	8,319.95		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600148190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000148190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	35,681.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600150104 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000150104 MUNICIPIO DE			



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

000162

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220061600151277 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000151277 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	20,222.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600152371 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000152371 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	1,400.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085901574964316805 REF. 0000024 LAMINAS Y MONTENES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	6,228.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085901601834316805 REF. 0000042 MTTO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	3,274.80		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901616594316801 REF. 0001059 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	14,547.01		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600164299 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000164299 MUNICIPIO DE	15,967.10		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000163

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	✓ 5,353.40		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600165396 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000165396 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	✓ 6,500.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085901669684316809 REF. 0000325 TUBULARES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	✓ 439.99		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600168280 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000168280 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	✓ 5,481.50		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600169960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000169960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	✓ 4,561.26		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600171316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000171316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	✓ 12,040.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600174466 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000174466 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	✓ 15,000.00		



000161

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SAUL,ALCARAZ/CORTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519001649690304 CLAVE RASTREO 085901769744316800 REF. 0018345 ABARROTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	23,873.58		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600178323 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSA,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000178323 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966391 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	13,920.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600179556 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000179556 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	9,087.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600180960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000180960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	54,856.80		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600182164 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU REF.0000182164 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	1,392.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600183364 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000183364 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	2,500.00		
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200615 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000			

TECALITLAN JALISCO
SECRETARÍA DE FISCALÍA
MUNICIPIO DE LA
CIUDAD DE TECALITLAN
JALISCO
MEXICO

000165

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	HORA 18:46 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0220061800111629 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000111629 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000		0.06	1,752,527.93
18 JUN	HORA 12:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220061800112971 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000112971 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000	99,738.00		
22 JUN	HORA 12:34 SUC 0519 CARGO GLOBAL 42704409 2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000	120,482.10		1,532,307.83
22 JUN	HORA 01:54 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11522 SUC 0460	36,022.99		
22 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11524 SUC 0460	5,000.00		
22 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11519 SUC 0460	13,200.00		
22 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:54 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	17,400.00		
23 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:55 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11520 SUC 0460		416.15	1,461,100.99
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11530 SUC 0460	2,927.00		
23 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11528 SUC 0460	28,435.84		
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11533 SUC 0460	3,000.00		
23 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11539 SUC 0460	3,024.17		
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:30 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE Cadena Comercial Oxxo S.A. De CTA.ORDENANTE 014090655018207961 REF.0000001 0000001 RASTREO: 2020062340014 HDH0000495139670 CAJA 0078 AUT 00000000	10,304.51		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000166

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUN	HORA 16:41 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11537 SUC 0460		5,670.00	1,419,079.47
25 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11525 SUC 0460	✓ 4,698.00		
25 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11521 SUC 0460	✓ 3,770.00		
25 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:57 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1910789 SP 1910789 5346138 RASTREO: 002601002006250000596953	✓ 2,000.00		
26 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11536 SUC 0460		14,814.61	1,423,426.08
26 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:37 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1912306 SP 1912306 5353472 RASTREO: 002601002006260000778956	✓ 1,983.60		
26 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1912175 SP 1912175 5353211 RASTREO: 002601002006260000779017		59,750.80	
30 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11540 SUC 0460		1,949.65	1,483,142.93
30 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11544 SUC 0460	✓ 1,427.58		
30 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:00 PAGO A TERCEROS REF. 0220063000281230 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000281230 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421	✓ 9,583.00		
30 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220063000284638 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000284638 MUNICIPIO DE	✓ 141,284.00		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000167

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220063000286545 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000286545 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	12,040.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11543 SUC 0460	2,500.00		
30 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:12 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	262,920.87		
30 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:24 SUC 0460 CARGO GLOBAL 45887009 2Aquincenageneral		715.00	
30 JUN	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0870	993,187.00		
30 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0870		6,517.95	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 JUN	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 345.00 MAS I.V.A. CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 JUN	COMISION POR 23 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			67,433.43



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 345.00

000168

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|716205C8-8012-4D1F-A4E3-533879FB83DC|2020-07-02T23:31:28|CEC961028A98|TF08vSWfmiqi9KsHdRuCpBUrOZLzYox8s1gb2qEFzBgtcCEk1oEy+Ekc5DPdsdXahUbNxnN30+cECWpbhn4yKuBnU+G9wTbBA/xOx+KXHPKt50/XEJYZuyOB+CppLiAwR+PRjIdVJt1YW090CpDSCYRwLEuRwsEbi61CGSSfgA0H5PLyTdkQZ2ijP6hq7X8KriLYDPcg4FGAxdMJ5hNfYz5/cHL8/jMIhOLAPtPlVmqBjkdZ9VmsaD9yJgbb3KVq+9SC+7A3zo/LVFsGdkfJgHqvJYLyfLy3uANM+UZdsGmlHMuz3pUbtHFOk316bFNUyve1wB8DbsA7eb4fMhVw==|00001000000407058485|u5wTUwO60k+PAR4eeK1S2bRNN6U5PFQRQFvu2ulRv1qVabIjQfxfyOAKmFljYS/7LgOanSHbpx4yjchFUTBDxaTaaAH0jhtakxKfRc85pGROs8UtYJzd10lw1cmhnE12Kfo1KtrZg6R5iVtbXFM18kbI1VoAB1zsiaZyFC5ItC9G48x2AeBmWTCswQX/Dbs9YOsHQivSDVFanIt19zrN8Gtt9StOK2iTN61+wBb7jcy9nJ9ssni6hHv/LakNcrArCIRRXmXZ1bIiu+vZRCJl7v66yXL/rGdhjTFYBbG0mb6WtEbV2O21Y5oB9eRrQgRpAqPDj6afm+ghB9U+IZiyQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TF08vSWfmiqi9KsHdRuCpBUrOZLzYox8s1gb2qEFzBgtcCEk1oEy+Ekc5DPdsdXahUbNxnN30+cECWpbhn4yKuBnU+G9wTbBA/xOx+KXHPKt50/XEJYZuyOB+CppLiAwR+PRjIdVJt1YW090CpDSCYRwLEuRwsEbi61CGSSfgA0H5PLyTdkQZ2ijP6hq7X8KriLYDPcg4FGAxdMJ5hNfYz5/cHL8/jMIhOLAPtPlVmqBjkdZ9VmsaD9yJgbb3KVq+9SC+7A3zo/LVFsGdkfJgHqvJYLyfLy3uANM+UZdsGmlHMuz3pUbtHFOk316bFNUyve1wB8DbsA7eb4fMhVw==

SELLO DIGITAL SAT

u5wTUwO60k+PAR4eeK1S2bRNN6U5PFQRQFvu2ulRv1qVabIjQfxfyOAKmFljYS/7LgOanSHbpx4yjchFUTBDxaTaaAH0jhtakxKfRc85pGROs8UtYJzd10lw1cmhnE12Kfo1KtrZg6R5iVtbXFM18kbI1VoAB1zsiaZyFC5ItC9G48x2AeBmWTCswQX/Dbs9YOsHQivSDVFanIt19zrN8Gtt9StOK2iTN61+wBb7jcy9nJ9ssni6hHv/LakNcrArCIRRXmXZ1bIiu+vZRCJl7v66yXL/rGdhjTFYBbG0mb6WtEbV2O21Y5oB9eRrQgRpAqPDj6afm+ghB9U+IZiyQ==



"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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:58
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:28
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	716205C8-8012-4D1F-A4E3-533879FB83DC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000169

CONCEPTOS

SUBTOTALES

		Subtotal		\$345.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$345.00	Importe	\$345.00

IMPUESTOS

		Total IVA		\$55.20	
Base	\$345.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
		Importe	\$55.20		

Total Importe \$400.20

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMes

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com


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

IMPORTANTE:

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

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

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

 <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



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000170

1 de Julio de 2020

Aviso 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 qisu@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 1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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







ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000171

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibas por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguridad no garantiza que esté libre de riesgos.

000172

Glosario de Abreviaturas

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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO.

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

000173

El Banco Nacional de México

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

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

0000774

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

20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,788,211.14	\$1,802,498.02
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO 7603983639
 Saldo Anterior \$1,788,211.14
 (+) 5 Depósitos \$14,286.88
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020 \$1,802,498.02



Saldo Promedio \$1,796,042.66
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945165	\$0.00	\$14,286.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	SALDO ANTERIOR			1,788,211.14
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:15 SUC 0460		2,959.17	1,791,170.31
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:04 SUC 0460		3,968.56	1,795,138.87
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:09 SUC 0460		2,463.20	1,797,602.07
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000176

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:09 SUC 0460		2,497.18	1,800,099.25
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:57 SUC 0460		2,398.77	1,802,498.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

Agradecemos su preferencia

000177

1 de Julio de 2020

Aviso 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 tipos 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 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.





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

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000178

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguridad no garantiza que esté libre de riesgos.

000179



Glosario de Abreviaturas

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



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

000180

El Banco Nacional de México

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

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

0000775

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 30/JUN/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$155,210.43	\$151,923.60
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$155,210.43
(+) 5 Depósitos		\$4,294.17
(-) 2 Retiros		\$7,581.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$151,923.60



Saldo Promedio	\$154,279.82
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945173	\$7,581.00	\$4,294.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			155,210.43
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:15 SUC 0460		887.75	156,098.18
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:04 SUC 0460		1,190.57	157,288.75
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:09 SUC 0460		738.96	158,027.71
18 JUN	PAGO DE SERVICIO 107572 PAGO			

000183

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 108806 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519	2,147.00		
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:08 SUC 0460	5,434.00		150,446.71
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:17 SUC 0460		767.05 709.84	151,213.76 151,923.60

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

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

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

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

 Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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


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

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

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

 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE FONDOS Y VALORES
 DEL H. AYUNTAMIENTO

000184

Agradecemos su preferencia

1 de Julio de 2020

Aviso 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 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: +52 853 295 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 1225 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.



000185

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.



Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx>



Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.



Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹



Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirlos no garantiza que esté libre de riesgos.

000186

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEG/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.PERF	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	FIN5	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALEVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M.DIA	MISMO DIA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M.N.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MOD	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOV5/MOVTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	OPER	OPERACION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAO	PAQUETE	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PDTES	PENDIENTES	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DGIT	DIGITEM	PERM	PERMANENTE		
DISP/OIS	DISPOSICION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DLS/DLLS	DOLARES	PROG	PROGRAMADO		
DOC	DOCUMENTO				
DOM	DOMICILIACION				
DOT	DOTACION				



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO.

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

000187

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE JUNIO-2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Che	Deposito	Retiros	Saldo
01-jun-20	Asociacion Ganadera Local	Prestamo a la Ganadera.	4-01-06-01		\$533,586.00	\$3,195,723.40
	Dep. del dia 01/06/2020	Deposito del dia.		\$15,526.28		\$2,662,137.40
02-jun-20	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Angel Meza Lopez(3er		\$334.00		\$2,677,663.68
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Angel Meza Lopez(4o.		\$334.00		\$2,677,997.68
	Dep. del dia 02/06/2020	Deposito del dia.		\$4,782.56		\$2,678,331.68
05-jun-20	Mario Antonio Flores Cuevas	Reintegro x cobro mal realizado de : 1248			\$5,901.20	\$2,683,114.24
08-jun-20	Dep. del dia 08/06/2020	Deposito del dia.		\$60,651.73		\$2,677,213.04
09-jun-20	Dep. del dia 09/06/2020	Deposito del dia.		\$12,172.46		\$2,737,864.77
10-jun-20	Dep. del dia 10/06/2020	Deposito del dia.		\$3,870.31		\$2,750,037.23
11-jun-20	Dep. del dia 11/06/2020	Deposito del dia.		\$2,038.79		\$2,753,907.54
12-jun-20	Dep. del dia 12/06/2020	Deposito del dia.		\$22,728.41		\$2,755,946.33
15-jun-20	Dep. del dia 15/06/2020	Deposito del dia.		\$33,573.39		\$2,778,674.74
16-jun-20	Dep. del dia 16/06/2020	Deposito del dia.		\$13,069.12		\$2,812,248.13
	Dep. del dia 16/06/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$5,613.53		\$2,825,317.25
22-jun-20	Dep. del dia 22/06/2020	Deposito del dia.		\$43,772.41		\$2,830,930.78
23-jun-20	Dep. del dia 23/06/2020	Deposito del dia.		\$15,275.32		\$2,874,703.19
25-jun-20	Dep. del dia 25/06/2020	Deposito del dia.		\$45,147.33		\$2,889,978.51
26-jun-20	Maria Elena Guerrero Panduro	Apoyo para Gastos Medicos(Cirugia	4-26-06-01		\$50,000.00	\$2,935,125.84
	Dep. del dia 26/06/2020	Deposito del dia.		\$9,096.91		\$2,885,125.84
30-jun-20	Dep. del dia 30/06/2020	Deposito del dia.		\$5,702.47		\$2,894,222.75
						\$2,899,925.22
						\$2,899,925.22
						\$2,899,925.22
						\$2,899,925.22
						\$2,899,925.22
						\$2,899,925.22
						\$2,899,925.22



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO.

000189

El Banco Nacional de México

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

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

0000777

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

Rodriguez

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$3,195,723.40	\$2,899,925.22
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$3,195,723.40
(+) 17 Depósitos		\$293,689.02
(-) 4 Retiros		\$589,487.20
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$2,899,925.22

Saldo Promedio	\$2,802,692.86
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS \$589,487.20	DEPOSITOS \$293,689.02
---------------------	----------------------	------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			3,195,723.40
	PAGO A TERCEROS REF. 0220060100071200 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECALITLAN JAL SU REF.0000071200 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924524 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519	533,586.00		
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			

000190

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:38 SUC 0460		15,526.28	2,677,663.68
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:12 SUC 0460		4,782.56	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:15 SUC 0460		334.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:16 SUC 0460		334.00	2,683,114.24
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:31 SUC 0460		60,651.73	2,743,765.97
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:25 SUC 0460		12,172.46	2,755,938.43
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:51 SUC 0460		3,870.31	2,759,808.74
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:33 SUC 0460		2,038.79	2,761,847.53
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:07 SUC 0460		22,728.41	2,784,575.94
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:16 SUC 0460		33,573.39	2,818,149.33
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARTIN LIMON HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 072320004498979156 REF.0160620 Los Corales Zulema Cardenas Morfin RASTREO: 7279CP04202006161004465513			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0859		5,613.53	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:57 SUC 0460		13,069.12	2,836,831.98
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:58 SUC 0460		43,772.41	2,880,604.39
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:25 SUC 0460		15,275.32	2,895,879.71
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			



000191

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:06 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220062600064577 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA ELENA, GUERRERO/PANDURO SU REF.0000064577 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151043893 CAJA 0062 AUT 00000000		45,147.33	2,941,027.04
26 JUN	HORA 10:31 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1248 SUC 0460	50,000.00		
26 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:45 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	5,901.20		
30 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,096.91	2,894,222.75
30 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:47 SUC 0460		5,702.47	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 JUN	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 15.00 MAS I.V.A. CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 JUN	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			2,899,925.22



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

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"

000192

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



000193

1 de Julio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1225 9867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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




ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000194

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirlos no garantiza que esté libre de riesgos.

000195

Glosario de Abreviaturas

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



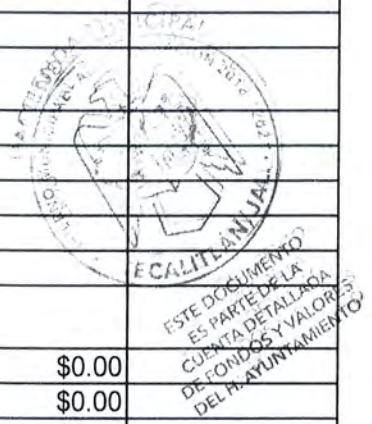
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO.

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

000196

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	3282343-7009			
NOMBRE	TESORERIA-2018.			
Cuenta Contable	1112-100-005			
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2020.	\$2,166,349.08		\$2,167,443.15
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Junio-20)	\$1,094.07		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00	
IVA	IVA x comision		\$0.00	
			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	TOTALES	\$2,167,443.15	\$0.00	\$0.00 \$2,167,443.15
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,167,443.15	\$2,167,443.15
	SUMAS IGUALES	\$2,167,443.15	\$2,167,443.15	\$2,167,443.15 \$2,167,443.15



000197

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE JUNIO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-may-20	Dep. del dia 01/05/2020	Deposito del dia.		\$15,358.00		\$2,719,724.58
02/06/2020	Dep. del dia 05/06/2020	Deposito del dia.		\$24,485.00		\$2,735,082.58
	Dep. A.P. del dia 05/06/2020	Deposito del dia.		\$19,577.85		\$2,759,567.58
03/06/2020	Dep. del dia 06/06/2020	Deposito del dia.		\$8,000.00		\$2,779,145.43
	Dep. del dia 06/06/2020(Complemento)	Deposito del dia.		\$8,000.00		\$2,787,145.43
	Dep. del dia 06/06/2020(Complemento)	Deposito del dia.		\$6,946.00		\$2,795,145.43
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Mantto. Camioneta NP-300(Nuev	105-03-06-01		\$5,850.00	\$2,802,091.43
04-jun-20	Dep. del dia 04/06/2020	Deposito del dia.		\$6,000.00		\$2,796,241.43
	Dep. del dia 04/06/2020(Complemento)	Deposito del dia.		\$6,659.00		\$2,802,241.43
05/06/2020	Dep. del dia 05/06/2020	Deposito del dia.		\$7,063.00		\$2,808,900.43
	Dep. del dia 05/06/2020(Complemento)	Deposito del dia.		\$8,000.00		\$2,815,963.43
08/06/2020	Dep. del dia 08/06/2020	Deposito del dia.		\$15,790.00		\$2,823,963.43
09/06/2020	Dep. del dia 09/06/2020	Deposito del dia.		\$7,789.00		\$2,839,753.43
	Dep. A.P. del dia 09/06/2020	Deposito del dia.		\$19,133.37		\$2,847,542.43
10/06/2020	Dep. del dia 10/06/2020	Deposito del dia.		\$16,030.00		\$2,866,675.80
11/06/2020	Dep. del dia 11/06/2020	Deposito del dia.		\$8,000.00		\$2,882,705.80
12/06/2020	Dep. del dia 12/06/2020	Deposito del dia.		\$20,248.69		\$2,890,705.80
	Alfonso Aguilar Guerrero	1er. Pago de Terreno la Loma p/P	105-12-06-01		\$333,333.00	\$2,910,954.49
15/06/2020	Dep. del dia 15/06/2020	Deposito del dia.		\$9,000.00		\$2,577,621.49
	Dep. del dia 15/06/2020(Complemento)	Deposito del dia.		\$9,000.00		\$2,586,621.49
	Dep. del dia 15/06/2020(Complemento)	Deposito del dia.		\$5,357.00		\$2,595,621.49
16/06/2020	Dep. A.P. del dia 16/06/2020	Deposito del dia.		\$28,367.18		\$2,600,978.49
	Dep. del dia 16/06/2020	Deposito del dia.		\$10,780.68		\$2,629,345.67
	Vicente Raygoza Zamora	Fact.= 371 Y 370(Valvulas p/Agua	105-16-06-01		\$18,091.94	\$2,640,126.35
	Comercializadora Industrial de Zapopan,	Fact.= 8654E y 8656E(Trero, Man	105-16-06-02		\$21,993.60	\$2,622,034.41
	Rosa Rolon Gonzalez	Pago Factura(Tablonas p/Camioni	105-16-06-03		\$928.00	\$2,600,040.81
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Factura(Consumo de Alimen	105-16-06-04		\$1,700.60	\$2,599,112.81



861000

Rosalía Panduro Soto	Pago Factura(Impresión de notas	105-16-06-05	\$2,714.40	\$2,594,697.81
Angel Yhair Ayala Aquino	Pago Factura(Servicio de Software	105-16-06-06	\$2,500.00	\$2,592,197.81
Telefonos de Mexico Sab de C.V	Pago Telmex mes de Junio del 20:	105-16-06-07	\$21,032.46	\$2,571,165.35
Juan Carlos Barajas	Fact.= 9057(Papereria y Toner)	105-16-06-08	\$6,149.99	\$2,565,015.36
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.= 489(Consumo de alimentos:	105-16-06-09	\$1,452.00	\$2,563,563.36
Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.= 4209(Construcc. De Fosa S	105-16-06-10	\$33,176.00	\$2,530,387.36
Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.= 4210(Renta de Andamios p	105-16-06-11	\$3,770.00	\$2,526,617.36
17/06/2020 Dep. del día 17/06/2020	Deposito del día.		\$7,650.00	\$2,534,267.36
18/06/2020 Ramiro Torres Chavez	Fact.= 22698(Kit de empaques p/	105-18-06-01	\$980.00	\$2,533,287.36
Dep. del día 18/06/2020	Deposito del día.		\$8,725.00	\$2,542,012.36
19/06/2020 Dep. del día19/06/2020	Deposito del día.		\$7,900.00	\$2,549,912.36
Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Pago Manto. De Carro Nissan	105-19-06-01	\$7,785.00	\$2,542,127.36
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible(Apoyo a la	105-19-06-02	\$11,423.04	\$2,530,704.32
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= FE99754(Anticipo del 50%)	105-19-06-03	\$43,018.54	\$2,487,685.78
22/06/2020 Dep. del día 22/06/2020	Deposito del día.		\$11,312.00	\$2,498,997.78
Dep. A.P. del día 22/06/2020	Deposito del día.		\$21,696.89	\$2,520,694.67
Lenin Alfredo Ramirez Milanes	Fact.= F14827(Fondo selladora ba	105-22-06-01	\$1,920.00	\$2,518,774.67
23/06/2020 Dep. del día 23/06/2020	Deposito del día.		\$31,120.48	\$2,549,895.15
Tabao, S.A de C.V	Fact.= G1092(Mano de Obra y Ma	105-23-06-01	\$13,056.96	\$2,536,838.19
Tabao, S.A de C.V	Fact.= G1094(Mano de Obra y Ma	105-23-06-02	\$11,799.87	\$2,525,038.32
Tabao, S.A de C.V	Fact.= G-1093(Machuelos y Empe	105-23-06-03	\$11,402.80	\$2,513,635.52
Aceros Autlan, S.A de C.V	Fact.= 39309(Vigas y Soldadura p/	105-23-06-04	\$6,828.82	\$2,506,806.70
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	105-23-06-05	\$126,935.08	\$2,379,871.62
Jesus Antonio Madrigal Morfin	Apoyo p/pago de Lozas para Tum	105-23-06-06	\$2,844.00	\$2,377,027.62
Infra, S.A de C.V	Pago factura(Recarga de Oxigeno	105-23-06-07	\$811.00	\$2,376,216.62
24/06/2020 Lenin Alfredo Ramirez Milanes	Pago Viaticos Comision a GDL.	105-24-06-01	\$3,109.00	\$2,373,107.62
Gerardo Ortiz Ramirez	Fact.= 2M2004837(Disco Duro p/	105-24-06-02	\$1,397.60	\$2,371,710.02
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Muebles	105-24-06-03	\$14,766.80	\$2,356,943.22
Ramon Orozco Barajas	Fact.=867,871,869,870 y 868(Pint	105-24-06-04	\$8,704.00	\$2,348,239.22
J. Jesus Rolon Gonzalez	fact.=1139 y 1132(Fertilizantes)	105-24-06-05	\$3,895.00	\$2,344,344.22
Sergio Herrera Martinez	Pago de Papereria p/Oficinas.	105-24-06-06	\$25,009.80	\$2,319,334.42
Mariana Guerrero Chavez	Apoyo Funerario Finado= Juana S.	105-24-06-07	\$2,500.00	\$2,316,834.42
Gildardo Cardenas Valencia	Pago Facturas(Refacciones)	105-24-06-08	\$7,361.01	\$2,309,473.41
Instalaciones y Servicios de Comunicaciór	Fact.= 2969(Mantto. De Radios de	105-24-06-09	\$3,475.00	\$2,305,998.41



000199

El Banco Nacional de México

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

0000780

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,094.07
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Tesorería*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,719,724.58	\$2,167,443.15
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$2,719,724.58
(+) 34 Depósitos		\$402,852.43
(-) 46 Retiros		\$955,133.86
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$2,167,443.15

Saldo Promedio	\$2,573,779.89
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,094.07
Interes Bruto Pagado	\$1,094.07
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE FONDOS Y VALORES
 DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$955,133.86	\$402,852.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,719,724.58
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:39 SUC 0460		15,358.00	2,735,082.58
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

000201

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		24,485.00	
03 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:15 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX		19,577.85	2,779,145.43
03 JUN	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:01 SUC 7003 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX		8,000.00	
03 JUN	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:03 SUC 7003 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX		8,000.00	
03 JUN	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:04 SUC 7003 PAGO A TERCEROS REF. 0220060300183436 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000183436 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	5,850.00	6,946.00	2,796,241.43
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 13:32 SUC 7003		6,000.00	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 13:33 SUC 7003		6,659.00	2,808,900.43
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:00 SUC 7003		8,000.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:02 SUC 7003		7,063.00	2,823,963.43
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:31 SUC 0460		15,790.00	2,839,753.43
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:04 SUC 0460		19,133.37	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:24 SUC 0460		7,789.00	2,866,675.80
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:52 SUC 0460		16,030.00	2,882,705.80
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000202

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,000.00	2,890,705.80
12 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:08 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220061200290686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALFONSO,AGUILAR/GUERRERO SU REF.0000290686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004982109 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519		20,248.69	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 13:54 SUC 7003	333,333.00		2,577,621.49
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 13:56 SUC 7003		9,000.00	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 13:57 SUC 7003		9,000.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:09 SUC 0460		5,357.00	2,600,978.49
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICENTE,REYGOGOZA/ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001051918588 CLAVE RASTREO 085901545174316804 REF. 0000371 VALVULAS PARA AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	18,091.94	28,367.18	
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901562824316805 REF. 0008654 HIPOCLORITO DE SODIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	21,993.60		
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:54 SUC 0460		10,780.68	
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600184616 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000203

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	ROSA,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000184616 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966391 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	928.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600185744 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000185744 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	1,700.60		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600187140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000187140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	2,714.40		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600191151 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANGELL YHAIR,AYALA/AQUINO SU REF.0000191151 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003318729 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	2,500.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901927434316803 REF. 0002162 02621090062804820062 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	21,032.46		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085901972694316802 REF. 0009057 TONHER, Y PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	6,149.99		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600201054 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000201054 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000204

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085902172084316806 REF. 0000001 CONST FOSA SEPTICA COM COMUNITARIO MISMO DIA	1,452.00		
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085902183414316801 REF. 0000002 RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRAS MISMO DIA	33,176.00		
17 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX	3,770.00		2,526,617.36
18 JUN	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 13:59 SUC 7003 PAGO A TERCEROS REF. 0220061800110517 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000110517 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO		7,650.00	2,534,267.36
18 JUN	00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX	980.00		
19 JUN	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:19 SUC 7003 PAGO A TERCEROS REF. 0220061900153318 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000153318 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO		8,725.00	2,542,012.36
19 JUN	00000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220061900154649 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000154649 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	7,785.00		
	0000000000000073009			



000205

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX	11,423.04		
19 JUN	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 13:34 SUC 7003 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085902029044317108 REF. 0099754 50 POR PVC HIDRULICO TUBO 2 CEDULA 40 RE MISMO DIA		7,900.00	
22 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220062200037883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LENIN ALFREDO,RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000037883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697	43,018.54		2,487,685.78
22 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,920.00		
22 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:09 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		21,696.89	
23 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:56 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065713770 CLAVE RASTREO 085900369614317500 REF. 0001092 M.O., BACHEO CALLES COL. EMILIANO ZAPATA MISMO DIA		11,312.00	2,518,774.67
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065713770 CLAVE RASTREO 085900373154317504 REF. 0001094 M.O. Y MAT. EMPEDRADO COLONIA EJIDAL MISMO DIA	13,056.96		
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065713770 CLAVE	11,799.87		



000206

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	RASTREO 085900394314317506 REF. 0001093 MACH. Y EMPEDRADOS, COL. TEJERIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	11,402.80		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ACEROS AUTLAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001503270428 CLAVE RASTREO 085900402454317504 REF. 0039309 VIGAS Y SOLDADURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	6,828.82		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062300126999 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000126999 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	126,935.08		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JESUS ANTONIO,MADRIGAL/MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313570040373 CLAVE RASTREO 085901305054317508 REF. 0027010 APOYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	2,844.00		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180001210512639 CLAVE RASTREO 085901340294317506 REF. 0000012 RECARGA DE OXIGENO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	811.00		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:27 SUC 0460		31,120.48	2,376,216.62
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062400056689 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LENIN ALFREDO,RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000056689 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	3,109.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062400059717 MUNICIPIO DE			



000207

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUN	TECALITLAN JALISC AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000059717 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220062400062429 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000062429 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	1,397.60		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062400067818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000067818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	14,766.80		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062400069152 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000069152 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	8,704.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085900702834317607 REF. 0260420 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	3,895.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARIANA,GUERRERO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342009033905652 CLAVE RASTREO 085900730864317600 REF. 0001866 APOYO FUNERARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	25,009.80		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062400074252 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000074252 MUNICIPIO DE	2,500.00		



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

000208

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUN	TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220062400077028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000077028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001480894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	7,361.01		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062400077934 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000077934 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	3,475.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062400080786 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000080786 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519	2,610.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062400092350 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000092350 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	246.14		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA .CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900936414317606 REF. 0001721 RENTA DE FOTOCOPIADORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	7,772.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085900961604317607 REF. 0000757 PUBLICACION EN LA EDICION 1873 MISMO DIA	19,659.43		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000209

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX	6,960.00		
25 JUN	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 13:40 SUC 7003 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,377.00	2,277,127.84
25 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:13 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220062500198687 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000198687 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799		7,657.00	
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220062600085753 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU REF.0000085753 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792	3,049.00		2,281,735.84
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220062600132693 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANTONIO,AMEZCUA/DE DIOS SU REF.0000132693 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005495542	1,542.00		
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	10,000.00		
29 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:14 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,188.00	2,279,381.84
30 JUN	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,767.00	2,284,148.84
30 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:58 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220063000249062 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000249062 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009		18,172.22	
30 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220063000255986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF	127,408.38		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000210

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	IRMA GUADALUPE, MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000255986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	2,502.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. HECTOR GEOVANNI, MAGANA /MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111110186793 CLAVE RASTREO 085902587744318204 REF. 0000210 IMPRESION DE PLACAS DE ACERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	8,537.60		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:47 SUC 0460		5,608.00	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220063000269351 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA TERESA, OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000269351 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	3,132.00		
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,094.07	2,167,443.15



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DE TALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000211

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E76BBE9-1910-445B-86B4-04B80F79C38A|2020-07-02T23:31:29|CEC961028A98|h+xtbdVjB6SIG1GYgk+guhbrDpmixKUYGiKKpuL4NSYD3foYJr5LYEgBPK56L1DYVqds+QRr+g1JBR4csA5hgnJS1HILB2ZoMmJmQ3VpC9Qi+9VnozLmOiHqCUaagWKcauliOpnIciytX3ahIWo8s+ZH9y4CqLAludTJZUbrVieNgaVVTIoMnagbZb29E6KM62hhUdCkt/XspaOYTK1K5iD4K9Itcdi6erV3OZjvPTFvM0foksUS6115evxOgYzd67AvPsEuyD+kgh3DSPX+8VqzLNMnBxn7DHfQ6HuE4y7BBPpBX1Dy1kgCDLphiHPjBKPTs5AREv2sgiykqR2dzA==|00001000000407058485|TgJ5Y/W6H7SPUoYzr19Jdyh6eYhV2476KvVkevXTnbMJLvXojTECFHC2MS8kkv+BH8araTsIEESHj/jPdhNk+O9Cm05StebP4nUzNJB0jn7vLf0ofjGAVWogMLrividM8Qpaqk7jDdUygxjMZfR4uaZNEEwk8XmWxrFKF+5QAq+zgnkK2Gp05WZx/32OM1+cuSi6tSXqI/HuThaGjFV5VzV9axw9kuUn4P5+AzD6nv9YbtmazLxkNHnz1Q+DOZE814kIh9Gx6vEXjc/VnX2ju1/wP2gJIYEEEXnU+Xtp0CQmOU31nK1qJKJSP9kBIzbiEy6TJX/pOyJu00+68FfaMA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



h+xtbdVjB6SIG1GYgk+guhbrDpmixKUYGiKKpuL4NSYD3foYJr5LYEgBPK56L1DYVqds+QRr+g1JBR4csA5hgnJS1HILB2ZoMmJmQ3VpC9Qi+9VnozLmOiHqCUaagWKcauliOpnIciytX3ahIWo8s+ZH9y4CqLAludTJZUbrVieNgaVVTIoMnagbZb29E6KM62hhUdCkt/XspaOYTK1K5iD4K9Itcdi6erV3OZjvPTFvM0foksUS6115evxOgYzd67AvPsEuyD+kgh3DSPX+8VqzLNMnBxn7DHfQ6HuE4y7BBPpBX1Dy1kgCDLphiHPjBKPTs5AREv2sgiykqR2dzA==

SELLO DIGITAL SAT

TgJ5Y/W6H7SPUoYzr19Jdyh6eYhV2476KvVkevXTnbMJLvXojTECFHC2MS8kkv+BH8araTsIEESHj/jPdhNk+O9Cm05StebP4nUzNJB0jn7vLf0ofjGAVWogMLrividM8Qpaqk7jDdUygxjMZfR4uaZNEEwk8XmWxrFKF+5QAq+zgnkK2Gp05WZx/32OM1+cuSi6tSXqI/HuThaGjFV5VzV9axw9kuUn4P5+AzD6nv9YbtmazLxkNHnz1Q+DOZE814kIh9Gx6vEXjc/VnX2ju1/wP2gJIYEEEXnU+Xtp0CQmOU31nK1qJKJSP9kBIzbiEy6TJX/pOyJu00+68FfaMA==



"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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:58
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:29
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	6E76BBE9-1910-445B-86B4-04B80F79C38A
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

000212

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



000213

1 de Julio de 2020

Aviso 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 solo 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 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 1225 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.






ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO.

000214

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirías no garantiza que esté libre de riesgos.

000215

Glosario de Abreviaturas

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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

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

000216

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-JUNIO DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-20	Rendimientos mes de Junio-2020.			\$4.50		\$21,189.36
						\$21,193.86
						\$21,193.86
						\$21,193.86
						\$21,193.86
						\$21,193.86
						\$21,193.86



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000218

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.50
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000779

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

Infra-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 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,189.36	\$21,193.86
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$21,189.36
(+) 1 Depósito		\$4.50
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$21,193.86



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

Saldo Promedio	\$21,189.36
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.50
Interes Bruto Pagado	\$4.50
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 2463445	\$0.00	\$4.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,189.36
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		4.50	21,193.86

000219



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 7

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



000220

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2AE03626-F6B7-4A00-97F7-6139A3C879B0|2020-07-02T23:31:29|CEC961028A98|B1QUuG8FVcehnZnyHLpQfDF7/GsS2smpaT5vQnBcMo4jmpJOjxbKeg7KF6v+4ALTqkFfZJecU0hfRJTpxJBgt4zkf5w1ZfdhVMAXVML6wY5gk01DKjIxa6w+ZeRrC9kt+c+Kf8XtcuWrbTWtr7vnWRSU4/dUsf+eIXLyNpLHPetPXusx2EeWwZNhoCcB3ar12tR86QdMZywyqL4dozOttHHnEa5aB+d7vKXcKdiJy0VRy/oJcXOlpv+DMK4It7MrCipDyOLtdjM6UaMTjIXWkH22oekJOSH57snoiedBa3TPBTacXmf+6Q+Y5VPie+UN+HvL3Z8d+s jrtrLqZBw==|00001000000407058485|mKKJhojITp+JC+rkJbq5dhc9rLffzcmXWYPoW4hJNyMwi8Hfs7zUcyfzmkz/21H2utiGwaU1ws7r1TeE5820XKdZhbKdv2Hv4N7pJSldk0cBfY6wGucYU9YDZUIFFNiTaHT9ctYIBmBrKIuPtnMBtH8yNONRon1UzsvbEDEfbck1LN7XUYiDIFAtbRvsThsS1VoKUhGM+U9pxrbZxs4f0710D2fq1NJIo00V/L0jbd191DaVR2ypYt+eejp9cQqFKBKw1gqvQjlowiu9xu388D6Suxc7NQq5Ibz/GkD/gCOZMopbZ0+MfJZ9tVTKx1200ivosrqGGX1/xbMLm3FR+A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



B1QUuG8FVcehnZnyHLpQfDF7/GsS2smpaT5vQnBcMo4jmpJOjxbKeg7KF6v+4ALTqkFfZJecU0hfRJTpxJBgt4zkf5w1ZfdhVMAXVML6wY5gk01DKjIxa6w+ZeRrC9kt+c+Kf8XtcuWrbTWtr7vnWRSU4/dUsf+eIXLyNpLHPetPXusx2EeWwZNhoCcB3ar12tR86QdMZywyqL4dozOttHHnEa5aB+d7vKXcKdiJy0VRy/oJcXOlpv+DMK4It7MrCipDyOLtdjM6UaMTjIXWkH22oekJOSH57snoiedBa3TPBTacXmf+6Q+Y5VPie+UN+HvL3Z8d+s jrtrLqZBw==

SELLO DIGITAL SAT

mKKJhojITp+JC+rkJbq5dhc9rLffzcmXWYPoW4hJNyMwi8Hfs7zUcyfzmkz/21H2utiGwaU1ws7r1TeE5820XKdZhbKdv2Hv4N7pJSldk0cBfY6wGucYU9YDZUIFFNiTaHT9ctYIBmBrKIuPtnMBtH8yNONRon1UzsvbEDEfbck1LN7XUYiDIFAtbRvsThsS1VoKUhGM+U9pxrbZxs4f0710D2fq1NJIo00V/L0jbd191DaVR2ypYt+eejp9cQqFKBKw1gqvQjlowiu9xu388D6Suxc7NQq5Ibz/GkD/gCOZMopbZ0+MfJZ9tVTKx1200ivosrqGGX1/xbMLm3FR+A==

"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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:58
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:29
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	2AE03626-F6B7-4A00-97F7-6139A3C879B0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000221

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com


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

IMPORTANTE:

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

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

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

 <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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

000222

1 de Julio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qlso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- 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 IIII
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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







ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000223

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex
El Banco Nacional de México



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirlos no garantiza que esté libre de riesgos.

000224

Glosario de Abreviaturas

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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

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

000225

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTE"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-2020	\$344.30			\$344.30
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Junio-20)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$344.30	\$0.00	\$0.00	\$344.30
	SALDOS CONCILIADOS		\$344.30	\$344.30	
	SUMAS IGUALES	\$344.30	\$344.30	\$344.30	\$344.30



000226

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE JUNIO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-20		Sin Movimientos.				\$344.30
						\$344.30
						\$344.30
						\$344.30
						\$344.30
						\$344.30
						\$344.30
						\$344.30



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000227

El Banco Nacional de México

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

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

0000778

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

Foro-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 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$344.30	\$344.30
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$344.30
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$344.30

Saldo Promedio	\$344.30
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			344.30
30 JUN	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 300.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			344.30

000228

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMes

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE TALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

000229

1 de Julio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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







ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000230

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibas por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirlos no garantiza que esté libre de riesgos.

000231

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIAMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTÉS	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENDY/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PR0G	PROGRAMADO		



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

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

000232

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

Banamex 7011-4249929= INFRA-2020

MES-JUNIO DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-jun-20	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 33214(Renta de Nuevos)	37-02-06-01		\$25,139.83	\$3,584,484.76
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 33215(Renta de Nuevos)	37-02-06-01		\$20,469.07	\$3,559,344.93
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 33216(Renta de Nuevos)	37-02-06-01		\$20,469.07	\$3,538,875.86
05-jun-20	Efrain Rios Reyes	Fact.=954(100 Calentadores Solares)	37-02-06-01		\$315,000.32	\$3,518,406.79
16-jun-20	Efrain Rios Reyes	Fact.= 955(Material p/Calentadores)	37-05-06-01		\$55,000.24	\$3,203,406.47
	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Instalacion de Calenta)	37-16-06-01		\$45,000.00	\$3,148,406.23
26-jun-20	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.= 4230(Estim. 1 Obra Rehab. C)	37-16-06-02		\$246,851.36	\$3,103,406.23
30-jun-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,645,771.90		\$2,856,554.87
	Rendimiento mes de Junio-2020.			\$1,364.14		\$4,502,326.77
						\$4,503,690.91
						\$4,503,690.91
						\$4,503,690.91
						\$4,503,690.91
						\$4,503,690.91
						\$4,503,690.91



000234

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,364.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001946

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 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$3,584,484.76	\$4,503,690.91
CLABE Interbancaria	002391701142499297		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$3,584,484.76
(+) 2 Depósitos		\$1,647,136.04
(-) 7 Retiros		\$727,929.89
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$4,503,690.91



Saldo Promedio	\$3,209,123.56
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,364.14
Interes Bruto Pagado	\$1,364.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249929

RETIROS	DEPOSITOS
\$727,929.89	\$1,647,136.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			3,584,484.76
	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0004117812 77412637-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:26 SUC 0859	20,469.07		

000235

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0004117814 77412736-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:26 SUC 0859	20,469.07		
01 JUN	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0004117824 78356081-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:26 SUC 0859	25,139.83		3,518,406.79
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085902282874315704 REF. 0000954 100CALENTADORES SOLAR ACERO 12 TUBOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	315,000.32		3,203,406.47
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085902022904316804 REF. 0000955 MATERIALES PARA CALENTADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	55,000.24		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572821478 CLAVE RASTREO 085902036884316806 REF. 0000125 INTALACION DE CALENTADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	45,000.00		3,103,406.23
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901367104317806 REF. 0004230 ESTM 1 REHA DE CUB ESC MIGUEL H Y CAS EJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519	246,851.36		2,856,554.87
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1912636 SP 1912636 5354813 RASTREO: 002601002006300000117368			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000236

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		1,645,771.90	
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1,364.14	4,503,690.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000237

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|55F324CA-D2BF-4161-A72C-1C1CCDBB58FA|2020-07-02T23:31:29|CEC961028A98|E+MRrBov15bPC3Gr8X7sPaePFwcfxVJKAngcrEXikNwWR1dqdzol3lrG6DHyRysCjUyZ0htWypDx0xdkcBEAm1Xd3qzmbZU6/diU7DI7e6oozLuc9a06eWP6Pjk5UyTHmrUOjcuHCVj80pmkIywzLmOJoWoVWeFcv6R5YodTbEtDl/WeJZPVMz9yjFyHQXbfsonVL03J3R16WwPvVlHPw/Axu+1v5qQ5LPUgiW/w5c9bYt14062GzoFW3GdBQq5bTpx923RQBrzqnqloD0xiY5tNE7m631S8Xw0o7PqSvGuUkC/7Fa0Or264Yxp+cxFUR0e+sfbErNgkPI6zIzkXHA==|00001000000407058485|ceMQH/p3f/rYzN+RNJQWG7nldrmyQxfTYLrudnSU0ZvrSErG+GtFBsskl45UtTHJVZz5T+oOyNjcIyPapBzdMoUwOsmWDM15dkaoHKKZoiG5s8OGf1Iw8L4856HwMx8WI3N0BBrt5dIjeLw1+u7uXhafWf/PPw2PLxUk+fR9QmBpfwyF6SjXGYV1SK5Xp18zytWbuG7U9SU/dmBNFPvq3BnCbKkpFc8Gxy5qezwHNRMr0VTWJ6jgAKaNFoP/tIYLY1oImDMure9cPpiP5PLaH8FAs07Zvy9nqEehPKS5SjytWvAK29RoUGf3wUncfdcxqlkxM+MtBEvW8iNTTxCwBQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



E+MRrBov15bPC3Gr8X7sPaePFwcfxVJKAngcrEXikNwWR1dqdzol3lrG6DHyRysCjUyZ0htWypDx0xdkcBEAm1Xd3qzmbZU6/diU7DI7e6oozLuc9a06eWP6Pjk5UyTHmrUOjcuHCVj80pmkIywzLmOJoWoVWeFcv6R5YodTbEtDl/WeJZPVmz9yjFyHQXbfsonVL03J3R16WwPvVlHPw/Axu+1v5qQ5LPUgiW/w5c9bYt14062GzoFW3GdBQq5bTpx923RQBrzqnqloD0xiY5tNE7m631S8Xw0o7PqSvGuUkC/7Fa0Or264Yxp+cxFUR0e+sfbErNgkPI6zIzkXHA==

SELLO DIGITAL SAT

ceMQH/p3f/rYzN+RNJQWG7nldrmyQxfTYLrudnSU0ZvrSErG+GtFBsskl45UtTHJVZz5T+oOyNjcIyPapBzdMoUwOsmWDM15dkaoHKKZoiG5s8OGf1Iw8L4856HwMx8WI3N0BBrt5dIjeLw1+u7uXhafWf/PPw2PLxUk+fR9QmBpfwyF6SjXGYV1SK5Xp18zytWbuG7U9SU/dmBNFPvq3BnCbKkpFc8Gxy5qezwHNRMr0VTWJ6jgAKaNFoP/tIYLY1oImDMure9cPpiP5PLaH8FAs07Zvy9nqEehPKS5SjytWvAK29RoUGf3wUncfdcxqlkxM+MtBEvW8iNTTxCwBQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:58
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:29
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	55F324CA-D2BF-4161-A72C-1C1CCDBB58FA
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

000238

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

3 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 04117812	77412637-2019ARRENDAMIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Jun 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 04117814	77412736-2019ARRENDAMIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Jun 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 04117824	78356081-2020ARRENDAMIENTO	ARA831125716	\$25,139.83

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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



Agradecemos su preferencia

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

000239

1 de Julio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com.
- 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 1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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







ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000240

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibas por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirías no garantiza que esté libre de riesgos.

000241

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CIA	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	FORANEJO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO 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	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULIA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/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		
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		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

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

000242

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 30-Junio-2020	\$1,005,925.21				\$1,006,082.25
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Junio-20)	\$157.04				
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados			\$0.00		
IVA	IVA x comision			\$0.00		
				\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS						
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00		
				\$0.00		
				\$0.00		
				\$0.00		
				\$0.00		
TOTALES		\$1,006,082.25	\$0.00	\$0.00	\$1,006,082.25	\$1,006,082.25
SALDOS CONCILIADOS			\$1,006,082.25	\$1,006,082.25	\$1,006,082.25	\$1,006,082.25
SUMAS IGUALES		\$1,006,082.25	\$1,006,082.25	\$1,006,082.25	\$1,006,082.25	\$1,006,082.25



DOCUMENTO
DE LA
CUENTA
DETALLADA
DE Cuentas
Y VALORES
CONTABILIZADOS

000243

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$157.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001947

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

** Folio - 20*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$1,057,637.14	\$1,006,082.25
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$1,057,637.14
(+) 2 Depósitos		\$992,073.46
(-) 4 Retiros		\$1,043,628.35
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$1,006,082.25

Saldo Promedio	\$527,723.46
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.35%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.35%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$157.04
Interes Bruto Pagado	\$157.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249937	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,043,628.35	\$992,073.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,057,637.14
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000244

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUN	012914002014120197 CLAVE RASTREO 085901685244316308 REF. 0000123 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901716354316300 REF. 0000123 PAGO LUZ DEL MES DE JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	30,606.00		
15 JUN	CARGO GLOBAL 31067714 2Aquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0870	672,934.00		354,097.14
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110499 REF.1912838 SP 1912838 5355242 RASTREO: 002601002006300000048374	165,229.22		188,867.92
30 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0859 CARGO GLOBAL 46208714 2Aquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0870	174,859.13	991,916.42	
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		157.04	1,006,082.25



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000245

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5461B670-2CEC-4923-928F-1C58976E39CE|2020-07-02T23:31:29|CEC961028A98|AEmB5AAbOZtwF2Pd3zhSbfv7YqHmshUIao0Rr sDfmv1F44zclHjGKWSJ0D85g5vVsrnPnuGQ1vmUegk7fvfzmzKTxHnEXffS8CuI1qrXuRTQoYx/VHYt3JLN5+x2ADW6LEcyrvIEglo62vxPUC1oz8+/bk2heI/AaJ107g84HtMGRPPMiTaACL3nvYhMDJeNPKn42da39acny06WCZLLD1RS3wWTAcV4bn4Pt+cUZbgaScz sOcF3LMRYuh5mOz IHERVQTF LUVm2E7 +qC6O2DdU183RTDDjwQJ45zYtMrsgkdL6OsdBvf+U4Unj2Jia7h1UfFtBsBnHqvir7xTGqsg==|00001000000407058485|XtFTecCJ3i1R/JVPtmBIR7dAh5PfJSK7wMqIjNemNTADSj+JHMSKR/2UnQO5o2HQLz+CgbqOIVWwTb4LoILrCxq6v/nQ7wesHP8FK6YBwUduhHDvn711zke8BTnOCFCCC22X9EEjIEkyP7Z1xom/ugz9s1sS2eYsd5m2VnExS864LSs5WETIcYxMqLEVw3mcwk16ogWg3n0K8ZHew6ye1M1EiaBkdQUseGy6YvHDA+pzW2ZSzURbzGW/r6T1WLMEt7hVEXr1C4vaArwPbGmwdPbS8HLbqh5LQ1AT/pKa3xav3mo8jrtSrQ+hxA4q773BhSacAXOPAshsdRMuIU7w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AEmB5AAbOZtwF2Pd3zhSbfv7YqHmshUIao0Rr sDfmv1F44zclHjGKWSJ0D85g5vVsrnPnuGQ1vmUegk7fvfzmzKTxHnEXffS8CuI1qrXuRTQoYx/VHYt3JLN5+x2ADW6LEcyrvIEglo62vxPUC1oz8+/bk2heI/AaJ107g84HtMGRPPMiTaACL3nvYhMDJeNPKn42da39acny06WCZLLD1RS3wWTAcV4bn4Pt+cUZbgaScz sOcF3LMRYuh5mOz IHERVQTF LUVm2E7 +qC6O2DdU183RTDDjwQJ45zYtMrsgkdL6OsdBvf+U4Unj2Jia7h1UfFtBsBnHqvir7xTGqsg==

SELLO DIGITAL SAT

XtFTecCJ3i1R/JVPtmBIR7dAh5PfJSK7wMqIjNemNTADSj+JHMSKR/2UnQO5o2HQLz+CgbqOIVWwTb4LoILrCxq6v/nQ7wesHP8FK6YBwUduhHDvn711zke8BTnOCFCCC22X9EEjIEkyP7Z1xom/ugz9s1sS2eYsd5m2VnExS864LSs5WETIcYxMqLEVw3mcwk16ogWg3n0K8ZHew6ye1M1EiaBkdQUseGy6YvHDA+pzW2ZSzURbzGW/r6T1WLMEt7hVEXr1C4vaArwPbGmwdPbS8HLbqh5LQ1AT/pKa3xav3mo8jrtSrQ+hxA4q773BhSacAXOPAshsdRMuIU7w==

"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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:58
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:29
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	5461B670-2CEC-4923-928F-1C58976E39CE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE TALLADA DE FONDOS Y VALORES DE H. AYUNTAMIENTO

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

000246

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DE TALADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000247

1 de Julio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com.
- 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 1225 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.







ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DEBELLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000248

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que llesves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirías no garantiza que esté libre de riesgos.



000249

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	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL, TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	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/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTÉS	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRQG	PROGRAMADO		



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

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

000250

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

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

MES DE JUNIO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
11-jun-20	CFE Suministrador de Servicios Generales	Pago Luz de Ahujullo mes= Junio-2(38-11-06-01			\$30,606.00	\$1,057,637.14
	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Mes de Junio del 2020. 38-11-06-02			\$672,934.00	\$1,027,031.14
15-jun-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 1a. Q. mes Junio-202(38-15-06-01			\$165,229.22	\$354,097.14
30-jun-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a. Q. mes Junio-202(38-30-06-01			\$174,859.13	\$188,867.92
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$991,916.42		\$14,008.79
	Rendimientos mes de Junio del 2020.			\$157.04		\$1,005,925.21
						\$1,006,082.25
						\$1,006,082.25
						\$1,006,082.25
						\$1,006,082.25
						\$1,006,082.25
						\$1,006,082.25



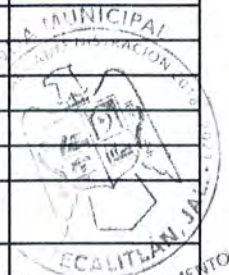
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000251

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-2020	\$21,939.20			\$21,943.86
RENDIMIENTOS	Rendimto Junio-20	\$4.66			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis X Cheque Devuelto		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$21,943.86	\$0.00	\$0.00	\$21,943.86
	SALDOS CONCILIADOS		\$21,943.86	\$21,943.86	
	SUMAS IGUALES	\$21,943.86	\$21,943.86	\$21,943.86	\$21,943.86



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE FONDOS Y VALORES
 DEL H. AYUNTAMIENTO

000252

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE JUNIO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$21,939.20
30-jun-20	Rendimiento mes de Junio-2020.			\$4.66		\$21,943.86
						\$21,943.86
						\$21,943.86
						\$21,943.86
						\$21,943.86
						\$21,943.86
						\$21,943.86



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE FONDOS Y VALORES
 DEL H. AYUNTAMIENTO

000253

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000781

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

** Talleres Artísticos - 16*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$21,939.20	\$21,943.86
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$21,939.20
(+) 1 Depósito		\$4.66
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$21,943.86

Saldo Promedio	\$21,939.20
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.66
Interes Bruto Pagado	\$4.66
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$4.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,939.20
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		4.66	21,943.86

000251



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 7

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000255

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|92C8480F-8337-4ABE-A8E4-C67829CDE41E|2020-07-02T23:31:29|CEC961028A98|Y9C094igw3C6Sy9e2yqdp+dZP1eBW/Tfxr9vdSPIm3gIVh+g5ev4RoGAGB4RjsK2fcTu/+0wfvNGb140ShQY6Jja8nc7/uvhAMqUffSBDBKLPSSdGrq1+Tb4Y2gMkrngA8iA10ZawGRP5C7HH9LXtJjeglyxH9G++SNkv+Iyuzj7iMeHjQuuagmhDzmr129yjwHycIw9NPU8koKY00tJB/qVj8zv/Z5eHnMLZK1q9FjtvbKLuvdGTq+p9PUUfvFchmTqD/yRHjaJkWXWrhaHQQVJ9md89zpI0Ea/mhrhW+HQY42JQbtMZ7qVnxTKX1W4Gk5jqYOYDq1NZU/FR6MqA==|000100000407058485|icmli+KI7q1ZxbYPAYHmkh/i9emNblqmFwN7C9tvRCDNKhyqaziJ/GniJT8B0WjTqrYnD8TMx0rY7Py0drxA0/5BAnjYg0r1MQQLIb5/Q93a5ALpk/EMzC1EB7d5t4fcZSn7XwDNlXtIKTPVXPhbL4gdmKj6/U2cSC61YH6UuLYAZPotI8QN1vnTcWJQQaLnLEgg6bUjnzZCcTqqNLdUzgIBmidlinEN628NF+iTNxMg8mlQP3XTSi87ZHEPxuruCj4CUj0zs3JHD4XAQOhyOCBP6Sff+dULXhWARNEUeI+K4udOKSTYARhJwFfXUWcmSxdmIQVaMvgHiYrPpu4A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Y9C094igw3C6Sy9e2yqdp+dZP1eBW/Tfxr9vdSPIm3gIVh+g5ev4RoGAGB4RjsK2fcTu/+0wfvNGb140ShQY6Jja8nc7/uvhAMqUffSBDBKLPSSdGrq1+Tb4Y2gMkrngA8iA10ZawGRP5C7HH9LXtJjeglyxH9G++SNkv+Iyuzj7iMeHjQuuagmhDzmr129yjwHycIw9NPU8koKY00tJB/qVj8zv/Z5eHnMLZK1q9FjtvbKLuvdGTq+p9PUUfvFchmTqD/yRHjaJkWXWrhaHQQVJ9md89zpI0Ea/mhrhW+HQY42JQbtMZ7qVnxTKX1W4Gk5jqYOYDq1NZU/FR6MqA==

SELLO DIGITAL SAT

icmli+KI7q1ZxbYPAYHmkh/i9emNblqmFwN7C9tvRCDNKhyqaziJ/GniJT8B0WjTqrYnD8TMx0rY7Py0drxA0/5BAnjYg0r1MQQLIb5/Q93a5ALpk/EMzC1EB7d5t4fcZSn7XwDNlXtIKTPVXPhbL4gdmKj6/U2cSC61YH6UuLYAZPotI8QN1vnTcWJQQaLnLEgg6bUjnzZCcTqqNLdUzgIBmidlinEN628NF+iTNxMg8mlQP3XTSi87ZHEPxuruCj4CUj0zs3JHD4XAQOhyOCBP6Sff+dULXhWARNEUeI+K4udOKSTYARhJwFfXUWcmSxdmIQVaMvgHiYrPpu4A==

"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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:58
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:29
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	92C8480F-8337-4ABE-A8E4-C67829CDE41E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

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

000256

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y VALORES
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000257

1 de Julio de 2020

Aviso 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 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
citilservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá: +52 865 295 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 1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.





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




000258

Cuida tus operaciones en línea.


Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.


 Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.

 Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.
Descarga la App.



 Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex
El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirlas no garantiza que esté libre de riesgos.

000259

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO 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	SECUNCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MDV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	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	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	VENCIAMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

000260

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

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 30-Junio-20.	\$26,308.75			\$26,314.34
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Junio-20)	\$5.59			
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		\$26,314.34	\$0.00	\$0.00	\$26,314.34
SALDOS CONCILIADOS			\$26,314.34	\$26,314.34	
SUMAS IGUALES		\$26,314.34	\$26,314.34	\$26,314.34	\$26,314.34



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

000261

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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE JUNIO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-20	Rendimiento mes de Junio-2020.			\$5.59		\$26,308.75
						\$26,314.34
						\$26,314.34
						\$26,314.34
						\$26,314.34
						\$26,314.34



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000262

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000782

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

* Focaci-18

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,308.75	\$26,314.34
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,308.75
(+) 1 Depósito		\$5.59
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$26,314.34



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

Saldo Promedio	\$26,308.75
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.25%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.25%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.59
Interes Bruto Pagado	\$5.59
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$5.59
----------------------	----------------	------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	SALDO ANTERIOR			26,308.75
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		5.59	26,314.34

000263

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



EL DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000264

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F25F5B9C-C06B-4A3B-8AF0-280C935D8C7F|2020-07-02T23:31:29|CEC961028A98|Ppash+UwpsB1ajhBynFXIr959REZQJX1IKopwmKMrxVt5yHML2B59QdXVD38o3D5HLeS1FRoBtHLqb4K6o52r697wx1reb7J7WMwKBi9oNxCkD0YhTi8RxiBooJ/Ly6cCeRprt+Pomw/RHO22nZfH8KFT71J+XfTy6iwQ/uZZ9hFAF2/OG1T0LK7P00FXY8/NyTgNiQ+LFk+BncCYZi0wrT6Yf2W8c+/4bzAlnwDU6PGNAKEDsK5eAYfbYtnj65MjDGWPK55Z1Tyt1KaoJUIPnkT4+IaXohXlAfrO/VvbPK/J7PCMCzkSh1raOhNgh67iJyobjK7SKBBVCGgiE2cVw==|0000100000407058485|QwXZqTN2zjO+CX9+ZfRSeR8aJl/f31+dEFsWhKAS7Rrztjz1N2pqkCaYmzrqx2vI16sQjc+141jAXEgBGxgRYLOxLY6X778E+3+iNUPVDDi0PAz/sFENGEpxtvqblwIppqZE51tGCIE2ZilDadsi300x78V+z3rYVV0pwhoUstg8Zt1BEDtRAqOPyEY70vY5hdS5CRGbmSpKPtPcRrZ+nh/VcgEPseXRnb0+da/evSASb4k3bSsdY2dYtCkY9Ypz69gMIpIicB0+13uaS114gb/aSJ13+vEwO+VvOmG8WzEosXOU0DT81D3HUmImK0nTJ00+aARjVr7tG6K15e7TnqA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ppash+UwpsB1ajhBynFXIr959REZQJX1IKopwmKMrxVt5yHML2B59QdXVD38o3D5HLeS1FRoBtHLqb4K6o52r697wx1reb7J7WMwKBi9oNxCkD0YhTi8RxiBooJ/Ly6cCeRprt+Pomw/RHO22nZfH8KFT71J+XfTy6iwQ/uZZ9hFAF2/OG1T0LK7P00FXY8/NyTgNiQ+LFk+BncCYZi0wrT6Yf2W8c+/4bzAlnwDU6PGNAKEDsK5eAYfbYtnj65MjDGWPK55Z1Tyt1KaoJUIPnkT4+IaXohXlAfrO/VvbPK/J7PCMCzkSh1raOhNgh67iJyobjK7SKBBVCGgiE2cVw==

SELLO DIGITAL SAT

QwXZqTN2zjO+CX9+ZfRSeR8aJl/f31+dEFsWhKAS7Rrztjz1N2pqkCaYmzrqx2vI16sQjc+141jAXEgBGxgRYLOxLY6X778E+3+iNUPVDDi0PAz/sFENGEpxtvqblwIppqZE51tGCIE2ZilDadsi300x78V+z3rYVV0pwhoUstg8Zt1BEDtRAqOPyEY70vY5hdS5CRGbmSpKPtPcRrZ+nh/VcgEPseXRnb0+da/evSASb4k3bSsdY2dYtCkY9Ypz69gMIpIicB0+13uaS114gb/aSJ13+vEwO+VvOmG8WzEosXOU0DT81D3HUmImK0nTJ00+aARjVr7tG6K15e7TnqA==

"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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:58
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:29
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	F25F5B9C-C06B-4A3B-8AF0-280C935D8C7F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE MAYORES DE FONDOS Y MAYORES DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000265

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000266

1 de Julio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**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
citilservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



000267

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibas por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que se quisiera no garantiza que esté libre de riesgos.

000268



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE FONDOS Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO

000269

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@	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	FUJERA 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	FORANEJO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDJA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	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	PCR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y VALORES DEL H. AYUNTAMIENTO

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

000270