CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-19.	$541,195.26			$540,394.86
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		$690.00		
	IVA x Comision		$110.40		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	$541,195.26	$800.40	$0.00	$540,394.86
	SALDOS CONCILIADOS		$540,394.86	$540,394.86	
	SUMAS IGUALES	$541,195.26	$541,195.26	$540,394.86	$540,394.86

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.

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

000101

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						$404,929.86
02-ene-19	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 324(Comedores) y 326(Posac	10663		$6,843.84	$398,086.02
	Eduardo Cervantes Melendez	Pago de una Vaca y Vaquilla p/tom	10664		$28,210.00	$369,876.02
	Francisco Javier Aguilar Navarrete	Fondo Fijo=Agua Potable.	10665		$2,000.00	$367,876.02
	Alejandro Meza Barajas	Fondo Fijo= Predial	10666		$2,000.00	$365,876.02
	Hugo Castillo Martinez	Fondo Fijo= Tesoreria.	10667		$10,000.00	$355,876.02
	Ramiro Torres Chavez	Fondo Fijo= Seguridad Publica	10668		$3,000.00	$352,876.02
	Luz Bertha Panduro Alcaraz	Fondo Fijo= Registro Civil	10669		$1,000.00	$351,876.02
	Oscar Martin Serrano Garcia	Fact.= 2016.(Impresión de Recibos)	1-02-01-01		$21,912.40	$329,963.62
03-ene-19	Dep. Secretaria de Finanzas			$138,702.00		$468,665.62
04-ene-19	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.= 71(Tomos encuadernados de	1-04-01-01		$8,270.80	$460,394.82
	Jose de Jesus Martinez Cortes	Pago Nomina 2a. Q. mes de Diciem	1-04-01-02		$3,771.27	$456,623.55
	Juan Cruz Ramirez	Pago de 100 Pares de Guantes a 42.	10670		$4,200.00	$452,423.55
07-ene-19	Alejandro Lopez Herrera	Pago Factura(Tiraje de 1000 calend	1-07-01-01		$4,176.00	$448,247.55
	Merviza Comercializadora, S. de RL de C.V	Fact.= 19675(Renta copiadoras mes	1-07-01-02		$5,800.00	$442,447.55
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 611,613,614 y 612.	10671		$3,681.08	$438,766.47
	Lilia Cristina Panduro Cordoba	Pago de Factura(Fruta y verdura p/	10672		$6,754.21	$432,012.26
09-ene-19	Sergio Herrera Martinez	Pago de Factura(Papeleria p/oficina	1-09-01-01		$1,149.99	$430,862.27
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago de Factura(Mantto. Camionet	1-09-01-02		$5,800.00	$425,062.27
	Eduardo Guitron Palomera	Fact.= 553(Mtto. De Cuchillas p/mo	1-09-01-03		$7,142.73	$417,919.54
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS(Multa)	1-09-01-04		$56,950.88	$360,968.66
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	1-09-01-05		$232,893.76	$128,074.90
	Esteban Manuel Madrigal Caro	Mantto. Equipo de Computo de Cat	1-09-01-06		$2,900.00	$125,174.90
10-ene-19	Evaristo Soto Contreras	Fact.= 4328(Compra de Podium)	1-10-01-01		$3,599.00	$121,575.90
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.	Fact.= 7718 y 7719(Hipoclorito y ma	1-10-01-02		$23,867.00	$97,708.90
	Plasticos Maplasa, S.A de C.V	Fact.= 4326(Servicio de Envio y emb	1-10-01-03		$1,999.99	$95,708.91
	Autollantas Tamazula, S.A de C.V	Fact.= 6808(Llantas para Patrulla N	1-10-01-04		$13,200.00	$82,508.91
	Aurelio Ladislao Cardenas Cisneros	Fact.= 1254(Mtto. Camioneta de Pa	1-10-01-05		$870.00	$81,638.91

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

20100

	Julio Humberto Guevara Rodriguez	Pago de Comprobantes(Comision a	10673			$1,904.06	$79,734.85
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago de Facturas de Pasteles p/eve	10674			$1,409.40	$78,325.45
	Pago de Banamex	Pago como compensacion			$0.02		$78,325.47
	Pago de Banamex	Pago como compensacion			$0.01		$78,325.48
11-ene-19	Operadora de Soluciones para Oficinas, S.A	Pago de Lapiz Adhesivo Pritt de 42 g	01-11-01-01			$3,564.60	$74,760.88
	Refaccionaria Rogelio, S.A de C.V	Mantto. De Patrulla No. 5, Tacoma	01-11-01-02			$5,605.41	$69,155.47
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 622	01-11-01-03			$11,058.00	$58,097.47
	Salvador de la Mora Gonzalez	fact.= 72(Sellos p/oficinas)	01-11-01-04			$2,992.80	$55,104.67
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Gastos a Comprobar(Comision a Ah	10675			$3,000.00	$52,104.67
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos especiales mes Enero-2019.	10676			$14,700.00	$37,404.67
	Evaristo Soto Contreras	Apoyo a Escuelas 1a. Q. mes Enero-	10677			$14,655.00	$22,749.67
	Sotero Chavez del Toro	CANCELADO	10678			$0.00	$22,749.67
	Maricela Morales Moreno	Pago prima de Antigüedad mes=En	10679			$2,000.00	$20,749.67
	Ma Guadalupe Vargas Lopez	Pago prima de Antigüedad mes=En	10680			$2,000.00	$18,749.67
	Jose Jimenez Larios	Pago prima de Antigüedad mes=En	10681			$2,000.00	$16,749.67
	Jose Guadalupe Aguirre Hernandez	Pago Factura(Rosca de Reyes p/em	10682			$3,200.00	$13,549.67
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Material de Aseo)	10683			$14,465.00	-$915.33
	Pago de Banamex	Pago como compensacion			$0.05		-$915.28
14-ene-18	Autollantas Tamazula, S.A de C.V	Fact.= 6816(Llanta p/el Pelicano Alu	01-14-01-01			$7,379.99	-$8,295.27
	Espiridion Hernandez Moran	Pago x desistimiento de Laudo	10684			$15,000.00	-$23,295.27
15-ene-19	Dep. Secretaria de Finanzas			$3,378,115.07			$3,354,819.80
	Gabriela Guadalupe Flores Arteaga	CANCELADO	10685			$0.00	$3,354,819.80
	Gabriela Guadalupe Flores Arteaga	Pago elaborac. De Comida dia del P	10686			$2,025.00	$3,352,794.80
16-ene-19	Evaristo Soto Contreras	Caja de Ahorro 16 Oct. Al 31 de Dic.	10687			$61,829.40	$3,290,965.40
17-ene-19	Dep. Secretaria de Finanzas			$103,666.82			$3,394,632.22
	J. Jesus Rolon Gonzalez	fact.= 466.	01-17-01-01			$1,885.00	$3,392,747.22
	Nelson Soto Torres	Agua Purificada p/Comedores de la	01-17-01-02			$2,686.00	$3,390,061.22
	Patricia Perez Magaña	Fact.= 2321(Lona impresa)	01-17-01-03			$183.28	$3,389,877.94
	Sistema Simar Sur-Sureste	fact.= 557(mes Diciembre-2018)	01-17-01-04			$77,312.60	$3,312,565.34
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 490(Renta de copiadoras me	01-17-01-05			$4,666.71	$3,307,898.63
	Salvador Villanueva Magaña	Fact.= 875(Material deportivo)	01-17-01-06			$2,205.65	$3,305,692.98
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Dici	01-17-01-07			$249,002.00	$3,056,690.98
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 625(Pintura para Transito y V	01-17-01-08			$11,870.00	$3,044,820.98
	Jonathan Emmanuel Velasco Morales	Fact.= 781,779,778 y 777(Medicam	01-17-01-09			$7,674.72	$3,037,146.26

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Refacciones.	01-17-01-10		$29,678.01	$3,007,468.25
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias Facturas	01-17-01-11		$25,766.00	$2,981,702.25
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-17-01-12		$127,696.08	$2,854,006.17
	Impresos Digitales Baltazar S. de R.L de C.V	Fact.= 6028(Hojas membretadas)	01-17-01-13		$7,253.48	$2,846,752.69
	Juan Jose Chavez Flores	fact.= 1205(llantas p/ambulancia)	01-17-01-14		$9,960.04	$2,836,792.65
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS mes= Diciembre-2018.	01-17-01-15		$164,597.53	$2,672,195.12
	Omar Rosalio Lopez Mejia	Pago Servicios de llantas	01-17-01-16		$5,196.80	$2,666,998.32
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago de facturas.	10688		$2,328.00	$2,664,670.32
18-ene-19	Marcela Villegas Merlos	Compra de animales para comida p	10689		$25,088.00	$2,639,582.32
	Refaccionaria Rogelio, S.A de C.V	Refacciones p/patrulla Tacoma.	01-18-01-01		$450.06	$2,639,132.26
21-ene-19	Sergio Herrera Martinez	Pago de Papeleria p/oficinas.	01-21-01-01		$2,638.00	$2,636,494.26
	Juan Manuel Galvan Torres	Fact.= 03324(Bomba de agua p/Ret	01-21-01-02		$900.00	$2,635,594.26
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Compra de Tortillas para varios eve	01-21-01-03		$21,456.00	$2,614,138.26
	Pedro Peregrino Lopez	Pago de viaticos y comprobantes ac	01-21-01-04		$3,911.45	$2,610,226.81
22-ene-19	Uriel Valencia Ortega	Pago compra de Combustible para	01-22-01-01		$603.50	$2,609,623.31
	Eduardo Martinez Baron	Pago de viaticos comison a Aguas C	01-22-01-02		$1,282.00	$2,608,341.31
	Ana Teresa Orozco Nuñez	fact.= 103(Lonas impresas)	01-22-01-03		$2,523.00	$2,605,818.31
	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.= 78(Sellos p/Presidencia y Tes	01-22-01-04		$1,774.80	$2,604,043.51
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	10690		$9,889.61	$2,594,153.90
	Dep. Desconocido			$3,972.00		$2,598,125.90
23-ene-19	Edgar Adrian Ignacio Hernandez	fact.= A181(Reparacion de Camion	01-23-01-01		$9,280.00	$2,588,845.90
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible del 1 al 14 de	01-22-01-02		$207,894.95	$2,380,950.95
	Pedro Peregrino Lopez	Papeleria para Oficinas	01-23-01-03		$783.00	$2,380,167.95
	Usvaldo Salinas Aguilar	Pago de Finiquito Laboral	01-23-01-04		$965.33	$2,379,202.62
	Sergio Alan Cuevas Arias	CANCELADO	10691		$0.00	$2,379,202.62
	Sergio Alan Cuevas Arias	Fondo Fijo para Obras Publicas	10692		$3,000.00	$2,376,202.62
	Ramiro Torres Chavez	Gastos a Comprobar(Declaracion a	10693		$2,500.00	$2,373,702.62
24-ene-19	Jose de Jesus Morfin Larios	Pago de Comprobantes adjuntos.	10694		$18,606.00	$2,355,096.62
	Jose de Jesus Morfin Larios	Fondo Fijo para Departamento de C	10695		$10,000.00	$2,345,096.62
	Juan Gomez Rebolledo	CANCELADO	10696		$0.00	$2,345,096.62
	Juan Gomez Rebolledo	Pago de Facturas(Refacciones)	10697		$8,634.31	$2,336,462.31
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago contratro p/central Camioner	10698		$7,458.34	$2,329,003.97
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas	01-24-01-01		$54,708.02	$2,274,295.95
	Victor Manuel Rabago Casas	Fact.=86(Mantenimiento de Motoc	01-24-01-02		$20,000.00	$2,254,295.95

000104

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.

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

25-ene-19	Uriel Valencia Ortega	Fondo Fijo para Chofer del Presiden	10699			$2,000.00	$2,252,295.95
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago de Factura(Servicio de lavado	10700			$1,044.00	$2,251,251.95
	Jose Luis Yahuaca Delgado	Apoyo de estudios medicos para Tra	10701			$985.01	$2,250,266.94
	Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 105(Impresión de Lona a Col	01-25-01-01			$3,248.00	$2,247,018.94
	Gonzalo Rodriguez Magaña	fact.= 1686(Reparacion camion de l	01-25-01-02			$9,800.00	$2,237,218.94
	Comercializadora Editorial de Occidente, S.	Fact.= 6438(Impresión de Periodico	01-25-01-03			$13,712.30	$2,223,506.64
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS(Multa)	01-25-01-04			$84,628.20	$2,138,878.44
28-ene-19	Ignacio Olivera Soto	Apoyo economico p/eventos Cultur	10702			$2,500.00	$2,136,378.44
	Tomas Garcia Guerrero	Fact.= 140(Pago de Pantalla usada p	01-28-01-01			$1,700.00	$2,134,678.44
	Miguel Angel Perez Rico	Fact.=024(Material p/alumbrado pu	01-28-01-02			$29,518.33	$2,105,160.11
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.=68416(Material p/agua potab	01-28-01-03			$18,296.74	$2,086,863.37
	Sagrario Perez Barajas	Fact.= 2650(Hospedaje Hotel Colon	01-28-01-04			$2,718.00	$2,084,145.37
	Tesoreria de la Federacion	Reintegro 2018(SEDESOL=Centro Co	01-28-01-05			$100.00	$2,084,045.37
	Evaristo Soto Contreras	Pago viaticos Comision a Chapala.	01-28-01-06			$1,121.00	$2,082,924.37
	Alejandro Lopez Herrera	Pago de material de Computo p/Co	01-28-01-07			$1,774.00	$2,081,150.37
29-ene-19	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2a. Q. mes de Enero-2	10703			$128,919.07	$1,952,231.30
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	10704			$9,969.16	$1,942,262.14
	Jose Alberto Arreguin Macias	Pago de Varias Facturas	10705			$20,924.42	$1,921,337.72
	Evaristo Soto Contreras	Apoyo a Escuelas 2a. Q. mes Enero-	10706			$14,655.00	$1,906,682.72
	Sergio Herrera Martinez	Pago de factura adjunta(Papeleria)	01-29-01-01			$429.20	$1,906,253.52
	Ramiro Torres Chavez	Pago Facturas Mantto. De Patrullas	01-29-01-02			$3,828.00	$1,902,425.52
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Facturas del Vale No.= 120(Ob	01-29-01-03			$3,270.01	$1,899,155.51
	Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo mes= Enero-2019.	01-29-01-04			$15,000.00	$1,884,155.51
	Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes adjuntos.	01-29-01-05			$5,289.28	$1,878,866.23
	Dep. Secretaria de Finanzas				$14,094.03		$1,892,960.26
	Dep. Secretaria de Finanzas				$48,153.22		$1,941,113.48
30-ene-19	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Enero-20	10707			$3,000.00	$1,938,113.48
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Factura Mtto. De Vehiculos	10708			$16,124.00	$1,921,989.48
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Refacciones.	10709			$17,377.49	$1,904,611.99
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 2a. Q. mes Febrero	01-30-01-01			$857,659.91	$1,046,952.08
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina(Sep. Publica y Prot	01-30-01-02			$169,475.07	$877,477.01
	Sistema DIF Municipal	Pago como Subsidio de la 2a. Q. me	01-30-01-03			$135,200.00	$742,277.01
	Uriel Valencia Ortega	Pago viaticos Comision a Guadalaja	01-30-01-04			$1,725.00	$740,552.01
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 519 y 522.	01-30-01-05			$1,312.08	$739,239.93

501000

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · H. AYUNTAMIENTO · TECALITLÁN, JAL.

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

	Impresos Digitales Baltazar S. de R.L de C.V	Fact.= 6154.	01-30-01-06		$3,828.00	$735,411.93
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 68416 y 68612.	01-30-01-07		$28,040.29	$707,371.64
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.	Fact.= 7735 y 7755	01-30-01-08		$24,302.00	$683,069.64
	Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V	Fact.= 1258.	01-30-01-09		$2,508.00	$680,561.64
	Roberto Gomez Rebolledo	Pago de Refacciones.	01-30-01-10		$5,854.98	$674,706.66
	Jose Antonio Macias Cardenas	Fact.= 7133(Arena y Grava)	01-30-01-11		$1,264.40	$673,442.26
	Abel Arias ureña	Apoyo p/gastos Funerarios	01-30-01-12		$2,500.00	$670,942.26
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev.Transf. Miguel Angel Perez Rico		$29,518.33		$700,460.59
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev.Transf. Ramiro Ochoa Cuadra		$18,296.74		$718,757.33
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. De de Nomina.(Regidora= Maria del Pilar		$9,109.71		$727,867.04
31-ene-19	Luis Manuel Rivera Contreras	Pago Factura Material electrico y de	10710		$2,279.40	$725,587.64
	Francisco Javier Montoya	Fact.= 14(Material deportivo)	01-31-01-01		$3,074.00	$722,513.64
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago Chofer trasp. Escolar 2a.Q. me	01-31-01-02		$2,500.00	$720,013.64
	Gabriel Lazarit Hernandez	Pago Chofer trasp. Escolar 2a.Q. me	01-31-01-03		$2,500.00	$717,513.64
	Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 88(2o. Anticipo Mtto. Retroe	01-31-01-04		$12,000.00	$705,513.64
	Jorge Nisino Santiago	Fact.= 8512(Empaques de Poliureta	01-31-01-05		$1,400.00	$704,113.64
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS(Multa=Enero-19)	01-31-01-06		$28,195.25	$675,918.39
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-31-01-07		$124,454.70	$551,463.69
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago de Papeleria p/oficinas.	01-31-01-08		$7,851.01	$543,612.68
	Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= 243(Medicamentos)	01-31-01-09		$2,417.50	$541,195.18
	Pago de Banamex	Pago como compensacion		$0.08		$541,195.26
	Comision x Cheques Girados				$690.00	$540,505.26
	IVA X Comision				$110.40	$540,394.86
						$540,394.86
						$540,394.86

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000106

101

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

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	$690.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000924

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	$425,696.30	$540,394.86
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO 7706869313

Saldo Anterior		$425,696.30
(+)	13 Depósitos	$3,743,628.08
(-)	137 Retiros	$3,628,929.52
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$540,394.86

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

Saldo Promedio	$1,400,159.13
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	46
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995448	**$3,628,929.52**	**$3,743,628.08**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			425,696.30
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10665 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:28	2,000.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. OSCAR MARTIN,SERRANO /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030098900007227379 CLAVE RASTREO 085901526714300290 REF. 0002016 FORMATOS OFICIALES DE AG. PRE. Y LICENCI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

000107

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:04 SUC 0519	21,912.40		401,783.90
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10600 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:36	16,104.54		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10668 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:05	3,000.00		
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEA CION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1786509 SP 1786509 4787840 RASTREO: 00260100190103000030842 3			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859		138,702.00	521,381.36
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10666 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 09:20	2,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10669 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 09:24	1,000.00		
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010400082214 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000082214 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002051911			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	8,270.80		
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010400083756 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE DE JESUS,MARTINEZ/CORTES SU REF.0000083756 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189145691			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	3,771.27		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10670 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:41	4,200.00		502,139.29
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010700037475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,LOPEZ/HERRERA SU REF.0000037475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869480498			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	4,176.00		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655044420932 CLAVE RASTREO 085900911844300795 REF. 0019675 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE			

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 GOBIERNO MUNICIPAL TECALITLÁN, JAL.

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

000108

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DICIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	5,800.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10672			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 12:54	6,754.21		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10662			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 12:59	4,661.90		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10667			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:01	10,000.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10663			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 16:18	6,843.84		463,903.34
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10671			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:19	3,681.08		460,222.26
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10664			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:30	28,210.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085900495234300995			
	REF. 0090119 PAPELERIA			
	FOLDERS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	1,149.99		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019010900050045 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU			
	REF.0000050045 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001876495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	5,800.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. EDUARDO			
	,GUITRON /PALOMERA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004090383836 CLAVE			
	RASTREO 085901225274300996			
	REF. 0000553 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	7,142.73		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019010900140048 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF R19			
	GYR IMSS JAL CAJA RECAUDADORA			
	RP 1 SU REF.0000140048			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000005437982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	56,950.88		

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000109

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010900141045 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000141045 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	232,893.76		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011459886325 CLAVE RASTREO 085901430784300992 REF. 0000146 MTTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE CATASTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	2,900.00		125,174.90
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011000020388 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000020388 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0519	3,599.00		
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190109 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0870		0.02	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190109 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0870		0.01	
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PLASTICOS MAPLASA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021150040347290381 CLAVE RASTREO 085900401674301095 REF. 0004326 SERVICIO DE ENVIO Y EMBALAJE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	1,999.99		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AUTOLLANTAS TAMAZULA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012389001759282654 CLAVE RASTREO 085900411894301094 REF. 0006808 LLANTAS PARA			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000110

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PATRULLAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0519	13,200.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001532971879 CLAVE			
	RASTREO 085900443284301095			
	REF. 0045180 HIPOCLORITO Y			
	REFACCIONES PARA AGUA POTA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	23,867.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10673			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:43	1,904.06		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10674			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:23	1,409.40		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011000140492 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	AURELIO			
	LADISLAO,CARDENAS/CISNEROS SU			
	REF.0000140492 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256781163883098			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	870.00		78,325.48
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. OPERADORA			
	DE SOLUCIONES PARA OFICINAS SA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001540573179 CLAVE			
	RASTREO 085900454024301199			
	REF. 8893547 LAPIZ ADHESIVO			
	PRITT DE 42 GRMS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	3,564.60		
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190110 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0870		0.05	
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011100047246 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV			
	SU REF.0000047246 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001607963			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	5,605.41		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011100048818 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000111

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000048818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	11,058.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011100050968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000050968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	2,992.80		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10675 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:55	3,000.00		52,104.72
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AUTOLLANTAS TAMAZULA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012389001759282654 CLAVE RASTREO 085901331334301499 REF. 0006816 2 LLANTAS PARA EL PELICANO AP. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	7,379.99		44,724.73
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10677 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 09:46	14,655.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10682 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:32	3,200.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10686 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:03	2,025.00		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0190115 LAYMEJSP 1787554 4795804 RASTREO: 60139386 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0859		3,378,115.07	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10684 SUC 4292 CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 14:13	15,000.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10679 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:15	2,000.00		3,385,959.80
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700065535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000065535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000			

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 GOBIERNO MUNICIPAL TECALITLÁN, JAL.

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

000112

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:21 SUC 0519	1,885.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700066905 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF NELSON,SOTO/TORRES SU REF.0000066905 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000714923 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	2,686.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10680 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:29	2,000.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700068969 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PATRICIA,PEREZ/MAGAÑA SU REF.0000068969 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005528456 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	183.28		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700070358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000070358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	77,312.60		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900720274301794 REF. 0000490 RENTA FOTOCOPIADORAS DEL MES DE DICIEMBR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	4,666.71		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700073155 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000073155 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005606401 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	2,205.65		
17 ENE	PAGO DE SERVICIO 74726 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	249,002.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700076227 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000113

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000076227 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	11,870.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JONATHAN EMMANUEL,VELASCO/MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001790054554 CLAVE RASTREO 085900778614301791 REF. 0000781 MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	7,674.72		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700080366 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000080366 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	29,678.01		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700084459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OMAR ROSALIO,LOPEZ/MEJIA SU REF.0000084459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411281292 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	5,196.80		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700085681 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000085681 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	25,766.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700086986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000086986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	127,696.08		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700095081 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE R L DE CV SU REF.0000095081 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003783019 CAJA 0062 AUT 00000000			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL. ·

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

000114

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:29 SUC 0519	7,253.48		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN JOSE ,CHAVEZ /FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001015877818 CLAVE RASTREO 085901044374301793 REF. 0001205 COMPRA DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	9,960.04		
17 ENE	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00122150 C0611457421 526989 201812 C0A41NKD-4BPW-2-BAML-3736-0060DE0-003SF1D-0000000-0000000-84T0			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	164,597.53		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10687 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:57	61,829.40		
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEA CION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1787808 SP 1787808 4797240 RASTREO: 002601001901170000506967			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0859		103,666.82	2,698,163.32
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10689 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:42	25,088.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011800155770 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV SU REF.0000155770 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001607963			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	450.06		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10683 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:16	14,465.00		2,658,160.26
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10690 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:42	9,889.61		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901271024302195 REF. 0210119 ARTICULOS DE PAPELERIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	2,638.00		

HACIENDA MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 - GOBIERNO MUNICIPAL - TECALITLÁN, JAL.

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

000115

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012100128339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000128339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	900.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012100150786 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000150786 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	21,456.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012100152177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000152177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	3,911.45		2,619,365.20
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012200033459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF URIEL,VALENCIA/ORTEGA SU REF.0000033459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189254790 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	603.50		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012200034459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EDUARDO,MARTINEZ/BARON SU REF.0000034459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165359251794 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	1,282.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012200080578 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000080578 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	2,523.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012200094948 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000094948 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002051911			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000116

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	1,774.80		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10688 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:55	2,328.00		
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE Cadena Comercial Oxxo S.A. De CTA.ORDENANTE 014090655018207961 REF.0000001 0000001 RASTREO: 2019012240014 HDH0000481513070			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859		3,972.00	2,614,825.90
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EDGAR ADRIAN,IGNACIO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040595490712 CLAVE RASTREO 085900328934302391 REF. 0000181 GATO TELESCOPICO CAM BASURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0519	9,280.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012300035312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000035312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	207,894.95		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012300040876 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000040876 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	783.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012300043611 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF USVALDO,SALINAS/AGUILAR SU REF.0000043611 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688328197			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	965.33		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10692 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:32	3,000.00		2,392,902.62
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10694 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:42	18,606.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10695 SUC 0460			

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.

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

000117

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:42	10,000.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10693 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:25	2,500.00		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012400106897 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000106897 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	54,708.02		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012400140313 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000140313 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000062531			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	20,000.00		2,287,088.60
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10699 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:23	2,000.00		
25 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 10698			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:34 SUC 0460	7,458.34		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10700 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:29	1,044.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012500133339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000133339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	3,248.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GONZALO ,RODRIGUEZ/MAGANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001872894050 CLAVE RASTREO 085901366664302592 REF. 0001686 REPARACION DE CLUTCH. MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	9,800.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10697 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:36	8,634.31		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCILIZADORA EDITORIAL DE OCCIDENTE SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000118

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004510263056 CLAVE RASTREO 085901603084302594 REF. 0006438 IMPRESION DE PERIODICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	13,712.30		
25 ENE	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00164538 C0611457421 269650 201410 C0A41NKD-4BEQ-2-5S2A-3768-0000000-0051DYC-0000000-0000000-5O13 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	84,628.20		2,156,563.45
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10702 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:11	2,500.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012800060619 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS,GARCIA/GUERRERO SU REF.0000060619 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165107502092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	1,700.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 77159 PAGO TESOFE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	100.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012800080234 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SAGRARIO,PEREZ/BARAJAS SU REF.0000080234 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004922742 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	2,718.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900843254302895 REF. 0068416 MATERIALES PARA AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	18,296.74		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL ANGEL,PEREZ /RICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015572453783 CLAVE RASTREO 085900869184302892 REF. 0000024 MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	29,518.33		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000119

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019012800126064 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000126064 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	1,121.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012800130221 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,LOPEZ/HERRERA SU REF.0000130221 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869480498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	1,774.00		2,098,835.38
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085900777674302999 REF. 0290119 PAGO DE REGISTRADORES TC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	429.20		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10704 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:32	9,969.16		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10703 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:43	128,919.07		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012900152509 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000152509 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	3,828.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035374982 CLAVE RASTREO 085901539604302993 REF. 0290119 MATERIAL DE FIERRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	3,270.01		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012900158596 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000158596 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000120

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	15,000.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019012900159504 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU			
	REF.0000159504 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851636095			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	5,289.28		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10705			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:14	20,924.42		
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1789133			
	SP 1789133 4805601 RASTREO:			
	00260100190129000040578 4			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		14,094.03	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1789367			
	SP 1789367 4806194 RASTREO:			
	00260100190129000041758 0			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0859		48,153.22	1,973,453.49
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.001774160000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 01785752			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0870		29,518.33	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.001753390000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 01733735			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0870		18,296.74	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10706			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:06	14,655.00		
30 ENE	CARGO GLOBAL 13620509			
	1raquincenageneral			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0870	857,659.91		
30 ENE	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1raquincenageneral			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0870		9,109.71	
30 ENE	CARGO GLOBAL 13874113			
	2daquincenaspypc			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0870	169,475.07		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 GOBIERNO MUNICIPAL TECALITLÁN, JAL.

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

000121

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019013000062710 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000062710 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519	135,200.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013000096785 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF URIEL,VALENCIA/ORTEGA SU REF.0000096785 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189254790 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	1,725.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10681 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:25	2,000.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901589524303096 REF. 0000519 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	1,312.08		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013000161979 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE R L DE CV SU REF.0000161979 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003783019 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	3,828.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901663544303098 REF. 0068416 MATERIAL DE PVC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	28,040.29		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10701 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:30	985.01		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000122

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901706184303096 REF. 0007735 HIPOCLORITO DE SODIO Y REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	24,302.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013000172432 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000172432 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	2,508.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013000175248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROBERTO,GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000175248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966200 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	5,854.98		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013000177313 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANTONIO,MACIAS/CARDENAS SU REF.0000177313 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634991 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	1,264.40		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013000213954 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ABEL,ARIAS/UREÑA SU REF.0000213954 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973015297 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	2,500.00		779,068.53
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,MONTOYA/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 00557907003967972 8 CLAVE RASTREO 085900700184303195 REF. 0000014 MATERIAL DEPORTIVO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	3,074.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100073503 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000073503 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000123

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:32 SUC 0519	2,500.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100074758 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GABRIEL,LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000074758 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	2,500.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10707 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:52	3,000.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100088857 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF R19 GYR IMSS JAL CAJA RECAUDADORA RP 1 SU REF.0000088857 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005437982 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	28,195.25		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10709 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:01	17,377.49		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10708 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:02	16,124.00		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190130 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0870		0.08	
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100102663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000102663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	12,000.00		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085901168964303193 REF. 0008512 EMPAQUES DE POLIURETANO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	1,400.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10710 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:23	2,279.40		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100226459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.

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

000124

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF.0000226459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	124,454.70		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100232375 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000232375 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	7,851.01		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10676 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:43	14,700.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100244974 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000244974 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	2,417.50		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 ENE	COMISION POR 46 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	690.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	110.40		540,394.86

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 690.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EB0EFEEC-6D88-4032-AB8A-A02009199FED|2019-02-01T23:15:10|CEC961028A98|gymvkh6Q1XkG0g
KrxvabACe+y9uKyOzX14I6CjLBFXSORDR7IynKUr+wWQRIYVUA2MSvIynS/oAQByqtE21du5LqkkEVJzurIZKG3HHj
gJUI+n9fi+BV0VDvsb223YSNZblLTW5+h4efGK6JSofaXS5cHJvchOUmtnoH6yM96aOffaC08j06cxGHjujgjHwoKV
G1/ndjyF6X0HCYGrhe2HIDLXAbDoBjJz/9R7gyJ44qiy00jqC3MlQ7etVP+1Mgp3PHDC6buX9FqxRJQC6qmLQFvObR
USOjcDGFpRPtbeLQQE5HbMEC+XmPOg07Gjrr4rRbEex68m9uh8LSOoM+rg==|00001000000407058485|hofpL4Sy
YF1oGvHFWDPWSFV294UZ6mf2yLJi+jUsIOsGZTOgxniUrO9MeFODm/OubxVGAWzHIXZAAm1NT5x1m7hoS82teKrNfX
VBkJoa7ZJNh3xxzvbKDn7/D0uVeB9da7jbirz4oEZiiOORsM0WTh0raRdEIvvAjt++BImgkjceEZqzH3JcI7Bncc9i
rf0NERE1JgDzReqz+xhaywXDte4xaUKAI0nvBZTYi0hE/07BjN1+162UJ5BV45UDKoSVq4Dv6FKzxD3osYDNvb0j7Q
H1SDFLLim5vj9/fqKW5rgh65dFUHmHC7CwcnwiuJ7lvdPCeBtI6jPw38Ivh45WuA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gymvkh6Q1XkG0gKrxvabACe+y9uKyOzX14I6CjLBFXSORDR7IynKUr+wWQRI
YVUA2MSvIynS/oAQByqtE21du5LqkkEVJzurIZKG3HHjgJUI+n9fi+BV0VDv
sb223YSNZblLTW5+h4efGK6JSofaXS5cHJvchOUmtnoH6yM96aOffaC08j06
cxGHjujgjHwoKVG1/ndjyF6X0HCYGrhe2HIDLXAbDoBjJz/9R7gyJ44qiy00
jqC3MlQ7etVP+1Mgp3PHDC6buX9FqxRJQC6qmLQFvObRUSOjcDGFpRPtbeLQ
QE5HbMEC+XmPOg07Gjrr4rRbEex68m9uh8LSOoM+rg==

SELLO DIGITAL SAT

hofpL4SyYF1oGvHFWDPWSFV294UZ6mf2yLJi+jUsIOsGZTOgxniUrO9MeFOD
m/OubxVGAWzHIXZAAm1NT5x1m7hoS82teKrNfXVBkJoa7ZJNh3xxzvbKDn7/
D0uVeB9da7jbirz4oEZiiOORsM0WTh0raRdEIvvAjt++BImgkjceEZqzH3Jc
I7Bncc9irf0NERE1JgDzReqz+xhaywXDte4xaUKAI0nvBZTYi0hE/07BjN1+
162UJ5BV45UDKoSVq4Dv6FKzxD3osYDNvb0j7QH1SDFLLim5vj9/fqKW5rgh
65dFUHmHC7CwcnwiuJ7lvdPCeBtI6jPw38Ivh45WuA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

Versión	3.3
Folio	000101010077068693130 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:10
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	EB0EFEEC-6D88-4032-AB8A-A02009199FED
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	$690.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$690.00	Importe	$690.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$110.40
Base	$690.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$110.40

000126

Total Importe	$800.40

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

IPAB 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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000127

citibanamex

Febrero de 2019 — Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde aplica 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, postee[illegible] 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 gisol@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

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

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.

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

000128

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL. · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · HACIENDA MUNICIPAL
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-2019.	$600,103.89			$600,103.89
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
			$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$600,103.89	$0.00	$0.00	$600,103.89
	SALDOS CONCILIADOS		$600,103.89	$600,103.89	
	SUMAS IGUALES	$600,103.89	$600,103.89	$600,103.89	$600,103.89

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000130

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE ENERO- DEL 2019.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$113,327.56
02/01/2019	Dep. del dia 02/01/2019	Deposito del dia.		$18,613.12		$131,940.68
03/01/2019	Dep. del dia 03/01/2019	Deposito del dia.		$25,795.97		$157,736.65
04/01/2019	Dep. del dia 04/01/2019	Deposito del dia.		$38,549.76		$196,286.41
07/01/2019	Dep. del dia 07/01/2019	Deposito del dia.		$32,218.13		$228,504.54
08/01/2019	Dep. del dia 08/01/2019	Deposito del dia.		$45,134.72		$273,639.26
09/01/2019	Dep. del dia 09/01/2019	Deposito del dia.		$32,583.91		$306,223.17
10-ene-19	Dep. del dia 10/01/2019	Deposito del dia.		$29,596.88		$335,820.05
11-ene-19	Dep. del dia 11/01/2019	Deposito del dia.		$23,460.81		$359,280.86
14-ene-19	Dep. del dia 14/01/2019	Deposito del dia.		$29,195.47		$388,476.33
15-ene-19	Dep. del dia 15/01/2019	Deposito del dia.		$32,922.24		$421,398.57
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 68406(Tubo PVC p/agua P	02-15-01-01		$4,564.73	$416,833.84
16-ene-19	Dep. del dia 16/01/2019	Deposito del dia.		$30,875.59		$447,709.43
17-ene-19	Dep. del dia 17/01/2019	Deposito del dia.		$26,846.74		$474,556.17
	Nancy Cadena Garcia	fact.= 87350(Tubo alcalino p/De	02-17-01-01		$23,973.12	$450,583.05
18-ene-19	Dep. del dia 18/01/2019	Deposito del dia.		$6,095.44		$456,678.49
21-ene-19	Dep. del dia 21/01/2019	Deposito del dia.		$39,623.23		$496,301.72
22-ene-19	Dep. del dia 22/01/2019	Deposito del dia.		$21,499.53		$517,801.25
23-ene-19	Pedro Peregrino Lopez	Combustible p/camion de Desas	02-23-01-01		$8,803.05	$508,998.20
	Gasoteca, S.A de C.V	Transferencia Erronea	02-23-01-02		$8,803.05	$500,195.15
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Dep. Reintegro de Transferencia Gasoteca,		$8,803.05		$508,998.20
	Dep. del dia 23/01/2019	Deposito del dia.		$25,131.53		$534,129.73
24-ene-19	Dep. del dia 24/01/2019	Deposito del dia.		$27,014.11		$561,143.84
25-ene-19	Dep. del dia 25/01/2019	Deposito del dia.		$12,978.14		$574,121.98
28-ene-19	Dep. del dia 28/01/2019	Deposito del dia.		$21,433.03		$595,555.01
29-ene-19	Servicio de Administracion Tributaria	Pago CONAGUA (Octubre a Dicie	02-29-01-01		$56,985.00	$538,570.01
	Dep. del dia 29/01/2019	Deposito del dia.		$26,871.82		$565,441.83
30-ene-19	Dep. del dia 30/01/2019	Deposito del dia.		$21,624.65		$587,066.48

000131

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.

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

31-ene-19	Dep. del dia 31/01/2019	Deposito del dia.	$13,037.41	$600,103.89
				$600,103.89
				$600,103.89
				$600,103.89

102

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

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	

0000922

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	$113,327.56	$600,103.89
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		$113,327.56
(+)	23 Depósitos	$589,905.28
(-)	5 Retiros	$103,128.95
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$600,103.89
Saldo Promedio		$402,175.53
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945165	**$103,128.95**	**$589,905.28**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			113,327.56
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:42 SUC 0460		18,613.12	131,940.68
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:35 SUC 0460		25,795.97	157,736.65
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:24 SUC 0460		38,549.76	196,286.41
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

000133

citibanamex

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:03 SUC 0460		32,218.13	228,504.54
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:23 SUC 0460		45,134.72	273,639.26
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:29 SUC 0460		32,583.91	306,223.17
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:22 SUC 0460		29,596.88	335,820.05
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 13:56 SUC 0460		23,460.81	359,280.86
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:11 SUC 0460		29,195.47	388,476.33
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085901248394301591			
	REF. 0068406 TUBO PVC			
	HIDRAULICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	4,564.73		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:48 SUC 0460		32,922.24	416,833.84
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:40 SUC 0460		30,875.59	447,709.43
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	NANCY,CADENA/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004627296602 CLAVE			
	RASTREO 085900902784301797			
	REF. 0170119 TUBO ALCALINO			
	CC 450 MM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	23,973.12		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:46 SUC 0460		26,846.74	450,583.05
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 10:07 SUC 0460		6,095.44	456,678.49
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000134

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:26 SUC 0460		39,623.23	496,301.72
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 13:39 SUC 0460		21,499.53	517,801.25
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019012300037188 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOTECA SA DE CV SU			
	REF.0000037188 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003904675			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	8,803.05		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019012300039496 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU			
	REF.0000039496 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851636095			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	8,803.05		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:06 SUC 0460		8,803.05	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:29 SUC 0460		25,131.53	534,129.73
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:26 SUC 0460		27,014.11	561,143.84
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 13:49 SUC 0460		12,978.14	574,121.98
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:12 SUC 0460		21,433.03	595,555.01
29 ENE	PAGO DE SERVICIO 83283 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	56,985.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:10 SUC 0460		26,871.82	565,441.83
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:25 SUC 0460		21,624.65	587,066.48
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 12:31 SUC 0460		13,037.41	600,103.89

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000135

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"

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 GOBIERNO MUNICIPAL TECALITLÁN, JAL.

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

Febrero de 2019 | Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 gisot@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo	Empresarial y Gobierno	Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Llamadas nacionales: 2226 2484 Llamadas internacionales: 01 52 833 794 0460 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 2226 1111 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122 EUA y Canadá 1 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Ciudad de México: 1226 8867 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

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

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

CIUDAD MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
GOBIERNO MUNICIPAL
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-19.	$156,152.26			$156,152.26
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$156,152.26	$0.00	$0.00	$156,152.26
SALDOS CONCILIADOS			$156,152.26	$156,152.26	
	SUMAS IGUALES	$156,152.26	$156,152.26	$156,152.26	$156,152.26

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000139

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						$57,691.19
02-ene-19	Dep. del dia 02/01/2019	Deposito del dia.		$5,761.20		$63,452.39
03-ene-19	Dep. del dia 03/01/2019	Deposito del dia.		$7,738.65		$71,191.04
04-ene-19	Dep. del dia 04/01/2019	Deposito del dia.		$11,565.49		$82,756.53
07-ene-19	Dep. del dia 07/01/2019	Deposito del dia.		$9,965.61		$92,722.14
08-ene-19	Dep. del dia 08/01/2019	Deposito del dia.		$13,530.62		$106,252.76
09-oct-19	Dep. del dia 09/01/2019	Deposito del dia.		$9,774.69		$116,027.45
10-ene-19	Dep. del dia 10/01/2019	Deposito del dia.		$8,858.40		$124,885.85
11-ene-19	Dep. del dia 11/01/2019	Deposito del dia.		$7,038.74		$131,924.59
14-ene-19	Dep. del dia 14/01/2019	Deposito del dia.		$8,613.02		$140,537.61
15-ene-19	Dep. del dia 15/01/2019	Deposito del dia.		$9,871.84		$150,409.45
16-ene-19	Dep. del dia 16/01/2019	Deposito del dia.		$9,243.25		$159,652.70
17-ene-19	Dep. del dia 17/01/2019	Deposito del dia.		$8,054.57		$167,707.27
18-ene-19	Dep. del dia 18/01/2019	Deposito del dia.		$1,828.73		$169,536.00
	Araceli Duran Molina	Fact.= 417(Bomba de 40 hp. Pozc	03-18-01-01		$76,353.52	$93,182.48
21-ene-19	Dep. del dia 21/01/2019	Deposito del dia.		$11,841.99		$105,024.47
22-ene-19	Dep. del dia 22/01/2019	Deposito del dia.		$6,588.84		$111,613.31
23-ene-19	Dep. del dia 23/01/2019	Deposito del dia.		$7,540.38		$119,153.69
24-ene-19	Dep. del dia 24/01/2019	Deposito del dia.		$8,225.02		$127,378.71
25/01/2019	Dep. del dia 25/01/2019	Deposito del dia.		$3,893.97		$131,272.68
28/01/2019	Dep. del dia 28/01/2019	Deposito del dia.		$6,532.19		$137,804.87
29/01/2019	Dep. del dia 29/01/2019	Deposito del dia.		$7,922.50		$145,727.37
30/01/2019	Dep. del dia 30/01/2019	Deposito del dia.		$6,512.69		$152,240.06
31/01/2019	Dep. del dia 31/01/2019	Deposito del dia.		$3,912.20		$156,152.26
						$156,152.26
						$156,152.26

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACION 2018 · 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.

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

000140

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

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	

00000923

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	$57,691.19	$156,152.26
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		$57,691.19
(+)	22 Depósitos	$174,814.59
(-)	1 Retiro	$76,353.52
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$156,152.26

Saldo Promedio	$116,872.04
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945173	**$76,353.52**	**$174,814.59**

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018-2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			57,691.19
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:41 SUC 0460		5,761.20	63,452.39
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:33 SUC 0460		7,738.65	71,191.04
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:24 SUC 0460		11,565.49	82,756.53
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

000141

citibanamex

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:01 SUC 0460		9,965.61	92,722.14
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:22 SUC 0460		13,530.62	106,252.76
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:29 SUC 0460		9,774.69	116,027.45
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:22 SUC 0460		8,858.40	124,885.85
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 13:55 SUC 0460		7,038.74	131,924.59
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:10 SUC 0460		8,613.02	140,537.61
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:48 SUC 0460		9,871.84	150,409.45
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:40 SUC 0460		9,243.25	159,652.70
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:45 SUC 0460		8,054.57	167,707.27
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ARACELI DURAN MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006705631266 CLAVE RASTREO 085900345484301895 REF. 0000417 BOMBA DE 40 HP POZO SILVESTRE VARGAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	76,353.52		
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 10:06 SUC 0460		1,828.73	93,182.48
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:25 SUC 0460		11,841.99	105,024.47
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 13:39 SUC 0460		6,588.84	111,613.31
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

citibanamex

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:29 SUC 0460		7,540.38	119,153.69
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:26 SUC 0460		8,225.02	127,378.71
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 13:49 SUC 0460		3,893.97	131,272.68
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:12 SUC 0460		6,532.19	137,804.87
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:10 SUC 0460		7,922.50	145,727.37
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:24 SUC 0460		6,512.69	152,240.06
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 12:31 SUC 0460		3,912.20	156,152.26

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

IPAB 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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000144

citibanamex

Febrero de 2019 | Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 gisofe@banamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09.00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL.	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL.	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
GOBIERNO MUNICIPAL - TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-19	$1,934,260.17			$ 1,934,207.97
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Cobro de Comision Por Cheques Girados		$45.00		
IVA	Cobro de IVA		$7.20		
	Comision X Cheque Devuelto		$0.00		
	IVA X Comision		$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$1,934,260.17	$52.20	$0.00	$1,934,207.97
	SALDOS CONCILIADOS		$1,934,207.97	$1,934,207.97	
	SUMAS IGUALES	$1,934,260.17	$1,934,260.17	$1,934,207.97	$1,934,207.97

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 TECALITLÁN, JAL.

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

000147

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE ENERO-2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						$78,826.57
02-ene-19	Dep. del dia 02/01/2019	Deposito del dia.		$95,767.54		$174,594.11
03-ene-19	Dep. del dia 03/01/2019	Deposito del dia.		$118,523.40		$293,117.51
04-ene-19	Dep. del dia 04/01/2019	Deposito del dia.		$95,518.82		$388,636.33
07-ene-19	Dep. del dia 07/01/2019	Deposito del dia.		$138,531.57		$527,167.90
08-ene-19	Dep. del dia 08/01/2019	Deposito del dia.		$131,718.49		$658,886.39
09-ene-19	Dep. del dia 09/01/2019	Deposito del dia.		$72,519.10		$731,405.49
10-ene-19	Dep. del dia 10/01/2019	Deposito del dia.		$111,443.61		$842,849.10
11-ene-19	Dep. del dia 11/01/2019	Deposito del dia.		$93,337.51		$936,186.61
14-ene-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Tesoreria.	)4-14-01-01		$100,000.00	$836,186.61
	Jose Antonio Cedeño Flores	Pago Nomina 1a.Q. mes Enero-201	1152		$3,734.00	$832,452.61
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes Enero-201	1153		$143,580.74	$688,871.87
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 329 y 328.	1154		$12,708.78	$676,163.09
	Dep. del dia 14/01/2019	Deposito del dia.		$112,638.91		$788,802.00
15-ene-19	Dep. del dia 15/01/2019	Deposito del dia.		$129,349.06		$918,151.06
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago como Susidio del mes de Ene	)4-15-01-01		$30,842.75	$887,308.31
	Gabriel Lazarit Hernandez	Pago como Chofer del Transporte E	)4-15-01-02		$2,500.00	$884,808.31
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago como Chofer del Transporte E	)4-15-01-03		$2,500.00	$882,308.31
	Jose Aniceto Larios Cardenas	Fact.= 97212(Recarga de Oxigeno M	)4-15-01-04		$2,486.00	$879,822.31
	Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 85(Mantenimiento de Maqu	)4-15-01-05		$50,000.00	$829,822.31
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 68405(Disco diamante)	)4-15-01-06		$5,567.84	$824,254.47
	Sistema DIF Municipal	Pago como Susidio 1a. Q. mes de E	)4-15-01-07		$135,200.00	$689,054.47
	Luis Arturo Mendoza Piña	Servicio Tecnico Remoto de No	)4-15-01-08		$580.00	$688,474.47
16-ene-19	Dep. del dia 16/01/2019	Deposito del dia.		$79,090.52		$767,564.99
	Coresa Retropartes, S.A de C.V	Fact.= L6403(Bushing para Retroex	)4-16-01-01		$867.96	$766,697.03
	Jorge Nisino Santiago	Fact.= 8407(Refacciones p/camion	)4-16-01-02		$3,890.00	$762,807.03
17-ene-19	Dep. del dia 17/01/2019	Deposito del dia.		$91,008.18		$853,815.21
	Dep. Pago de Banamex	Pago como Compensacion.		$0.01		$853,815.22

87000

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

18-ene-19	Dep. del dia 18/01/2019	Deposito del dia.	$86,961.67		$940,776.89
	Dep. del dia 18/01/2019(Cheque)	Deposito del dia.	$3,430.00		$944,206.89
	Deposito de los cheques devueltos del dia	Dep. como devolucion de cheques mes Dic-1	$71,022.50		$1,015,229.39
	Deposito como multa x devolucion de Cheques.		$10,000.00		$1,025,229.39
21-ene-19	Dep. del dia 21/01/2019	Deposito del dia.	$115,967.86		$1,141,197.25
	Deposito como multa x devolucion de Cheques.		$4,204.50		$1,145,401.75
22-ene-19	Dep. del dia 22/01/2019	Deposito del dia.	$59,414.77		$1,204,816.52
23-ene-19	Dep. del dia 23/01/2019	Deposito del dia.	$97,568.87		$1,302,385.39
24-ene-19	Telefonos de Mexico SAB de C.V	Pago Telmex mes= Enero-2019.)4-24-01-01		$19,019.50	$1,283,365.89
	Dep. del dia 24/01/2019	Deposito del dia.	$131,827.94		$1,415,193.83
	Dep. del dia 24/01/2019(Foraneo)	Dep. foraneo de Coopel.	$2,004.91		$1,417,198.74
	Dep. del dia 24/01/2019(Foraneo)	Dep. foraneo de Coopel.	$1,510.72		$1,418,709.46
25-ene-19	Dep. del dia 25/01/2019	Deposito del dia.	$69,598.17		$1,488,307.63
28-ene-19	Dep. del dia 28/01/2019	Deposito del dia.	$128,256.11		$1,616,563.74
29-ene-19	Dep. del dia 29/01/2019	Deposito del dia.	$78,312.14		$1,694,875.88
30-ene-19	Dep. del dia 30/01/2019	Deposito del dia.	$170,012.48		$1,864,888.36
31-ene-19	Dep. del dia 31/01/2019	Deposito del dia.	$51,805.19		$1,916,693.55
	Dep. del dia 31/01/2019(Foraneo)	Dep. Impuesto Predial(Atenquique)	$14,118.54		$1,930,812.09
	Dep. del dia 31/01/2019(Foraneo)	Dep. Impuesto Predial-2019(Atenquique)	$3,448.08		$1,934,260.17
	Comision x Cheques Girados			$45.00	$1,934,215.17
	IVA X Comision			$7.20	$1,934,207.97
					$1,934,207.97
					$1,934,207.97
					$1,934,207.97
					$1,934,207.97

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACION 2018 - 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

671000

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 10

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	$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000925

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	$78,826.57	$1,934,207.97
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONTRATO 7706880435	
Saldo Anterior	$78,826.57
(+) 31 Depósitos	$2,368,911.17
(-) 17 Retiros	$513,529.77
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019	$1,934,207.97

Saldo Promedio	$973,328.54
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995472	**$513,529.77**	**$2,368,911.17**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			78,826.57
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:13 SUC 0460		95,767.54	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:29 SUC 0460		118,523.40	293,117.51
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:39 SUC 0460		95,518.82	388,636.33
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

000150

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:30 SUC 0460		138,531.57	527,167.90
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:22 SUC 0460		131,718.49	658,886.39
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:23 SUC 0460		72,519.10	731,405.49
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:29 SUC 0460		111,443.61	842,849.10
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:40 SUC 0460		93,337.51	936,186.61
14 ENE	TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 61224 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	100,000.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:28 SUC 0460		112,638.91	948,825.52
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1153 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 09:40	143,580.74		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085900889674301594 REF. 0150119 TRANSFERENCIA INTERNA MES DE ENERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	30,842.75		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011500090171 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GABRIEL,LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000090171 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	2,500.00		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011500091223 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000091223 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	2,500.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE ANICETO,LARIOS /CARDENAS (DATO			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000151

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313478703742 CLAVE RASTREO 085900924584301595 REF. 0097212 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PC. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	2,486.00		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0019011500119102 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000119102 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	50,000.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901216844301593 REF. 0068405 DISCO DIAMANTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	5,567.84		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011500127376 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000127376 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	135,200.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. LUIS ARTURO,MENDOZA/PINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900009094812 CLAVE RASTREO 085901589534301595 REF. 0000257 SERVICIO TECNICO REMOTO DE NOMINPAQI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	580.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1154 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:56	12,708.78		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 16:01 SUC 0460		129,349.06	692,208.47
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORESA RETROPARTES SA DE CV (DATO NO			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL. · GOBIERNO MUNICIPAL

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

000152

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001666384730 CLAVE RASTREO 085900438794301691 REF. 0006403 BUSHING MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	867.96		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085901176364301693 REF. 0008407 REFACCIONES CAMION DE ASEO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	3,890.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:39 SUC 0460		79,090.52	766,541.03
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190116 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0870		0.01	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 16:04 SUC 0460		91,008.18	857,549.22
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL CAJA 0001 AUT 05917085 HORA 11:42 SUC 0852		71,022.50	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL CAJA 0001 AUT 05917085 HORA 11:44 SUC 0852		10,000.00	
18 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:52 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 3,430.00		3,430.00	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 16:00 SUC 0460		86,961.67	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1152 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 16:04	3,734.00		1,025,229.39
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. BLVD. CAMPESTRE CAJA 0001 AUT 04957458 HORA 09:33 SUC 0656		4,204.50	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000153

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:19 SUC 0460		115,967.86	1,145,401.75
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:58 SUC 0460		59,414.77	1,204,816.52
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:45 SUC 0460		97,568.87	1,302,385.39
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			
	DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085900751254302492			
	REF. 0240119			
	02621090062804819015 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	19,019.50		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:47 SUC 0460		131,827.94	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SAKLY SA CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014730655013510926 REF.1234567			
	GXC RASTREO: 2019012440014			
	TCT0000490442110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		2,004.91	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SAKLY SA CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014730655013510926 REF.1234567			
	GXC RASTREO: 2019012440014			
	TCT0000490442040			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		1,510.72	1,418,709.46
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:07 SUC 0460		69,598.17	1,488,307.63
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:44 SUC 0460		128,256.11	1,616,563.74
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:33 SUC 0460		78,312.14	1,694,875.88
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:15 SUC 0460		170,012.48	1,864,888.36
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EL NEVADO DE			
	OCCIDEN TE S DE P			
	CTA.ORDENANTE			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000154

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180001974233069 REF.3101198			
	IMPUESTO PREDIAL RASTREO:			
	00260100190131000066736 3			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0859		14,118.54	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EL NEVADO DE			
	OCCIDEN TE S DE P			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001974233069 REF.3101198			
	IMPUESTO PREDIAL 2019			
	RASTREO:			
	00260100190131000066736 2			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0859		3,448.08	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:24 SUC 0460		51,805.19	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 ENE	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	45.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	7.20		1,934,207.97

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C09F0A71-9BC8-4790-910D-8EE8B6160644|2019-02-01T23:15:10|CEC961028A98|gbtmkEyFcQfo3E
Emim5NQCznJKQtlwQxEbcsyCU6MmfT/zv7oZ6adPeuw897LXziBv7Xd3DiaPyTMaPBWmVsUFKcBMa9uFv/24s/9p9s
XfK9FL5sbFpBWZlFgVMRHa7mG1ET38eeAdeWKoWVUbk4WSRpu53RQ71CF0hIk6YY1hrrsp6Wf7dJdOYUm7lqD61ZmS
oxL/7xdolvrC3oNNL1NClw+cs6g6RYzZiisfr8WHueGLk5iery/5BTDV9q6yJw33HoEnK8fnhrELNihQXsgKQJwVe7
qT6YOuncB5nrCaizN9AKR4nLdvtPURnfSId8/w31pqluKK8ULknXxFP8Jg==|00001000000407058485|I0+tBq4u
0MVTnlmqmH6MohVQ/DbdUi1LAG+E40vLZcGt1pqMluT0jAiwpznhGXIrEbDPJqGIRSJlaTeRzYwpb8ML2flGbBUyfW
D9SiiogMVmnVVeH37isdFy9axohLN4tCESymq0OAZUwQL/rEHqpNiX/Z3aRNBi8SrErTjYNEPefvqjgn9HBOfi4Jzu
PErbl2vVC1VqH+7ulQyhAwC9N94B6Vz1Uc9y4aM/6kk+hNG6RlvwvwY0VSVYBljeLLmZ/N8+DwHmbqBnys+yOF7nTN
+zPlqP8strqnM62BRDX64TsMZ3R2kkSOf3gX9rxavCf7Dy71cJyvAMVJPSSNLcrw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gbtmkEyFcQfo3EEmim5NQCznJKQtlwQxEbcsyCU6MmfT/zv7oZ6adPeuw897
LXziBv7Xd3DiaPyTMaPBWmVsUFKcBMa9uFv/24s/9p9sXfK9FL5sbFpBWZlF
gVMRHa7mG1ET38eeAdeWKoWVUbk4WSRpu53RQ71CF0hIk6YY1hrrsp6Wf7dJ
dOYUm7lqD61ZmSoxL/7xdolvrC3oNNL1NClw+cs6g6RYzZiisfr8WHueGLk5
iery/5BTDV9q6yJw33HoEnK8fnhrELNihQXsgKQJwVe7qT6YOuncB5nrCaiz
N9AKR4nLdvtPURnfSId8/w31pqluKK8ULknXxFP8Jg==

SELLO DIGITAL SAT

I0+tBq4u0MVTnlmqmH6MohVQ/DbdUi1LAG+E40vLZcGt1pqMluT0jAiwpznh
GXIrEbDPJqGIRSJlaTeRzYwpb8ML2flGbBUyfwD9SiiogMVmnVVeH37isdFy
9axohLN4tCESymq0OAZUwQL/rEHqpNiX/Z3aRNBi8SrErTjYNEPefvqjgn9H
BOfi4JzuPErbl2vVC1VqH+7ulQyhAwC9N94B6Vz1Uc9y4aM/6kk+hNG6Rlvw
vwY0VSVYBljeLLmZ/N8+DwHmbqBnys+yOF7nTN+zPlqP8str
sMZ3R2kkSOf3gX9rxavCf7Dy71cJyvAMVJPSSNLcrw==

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018-2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000101010007706880435O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:10
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	C09F0A71-9BC8-4790-910D-8EE8B6160644
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$45.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$45.00	Importe	$45.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$7.20
Base	$45.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$7.20

Total Importe $52.20

0156

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

IPAB 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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000157

citibanamex

Febrero de 2019 — Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 gisof@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

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

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.

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

000158

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA-2018.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-19.	$865,578.06			$866,122.63
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-19)	$544.57			
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	**$866,122.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$866,122.63**
	SALDOS CONCILIADOS		**$866,122.63**	**$866,122.63**	
	SUMAS IGUALES	**$866,122.63**	**$866,122.63**	**$866,122.63**	**$866,122.63**

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 GOBIERNO MUNICIPAL TECALITLÁN, JAL.

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

000160

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$349,561.07
02-ene-19	Dep. del dia 02/01/2019	Deposito del dia.		$12,111.00		$361,672.07
	Dep. A.P. del dia 02/01/2019	Deposito del dia.		$63,635.39		$425,307.46
03-ene-19	Dep. del dia 03/01/2019	Deposito del dia.		$10,425.00		$435,732.46
	Dep. A.P. del dia 03/01/2019	Deposito del dia.		$87,620.62		$523,353.08
04/01/2019	Dep. del dia 04/01/2019	Deposito del dia.		$22,077.38		$545,430.46
	Dep. A.P. del dia 04/01/2019	Deposito del dia.		$132,372.90		$677,803.36
07/01/2019	Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 81(Anticipo de Reparacion ge	05-07-01-01		$100,000.00	$577,803.36
	Dep. del dia 07/01/2019	Deposito del dia.		$9,137.50		$586,940.86
	Dep. A.P. del dia 07/01/2019	Deposito del dia.		$111,781.52		$698,722.38
08/01/2018	Dep. del dia 08/01/2019	Deposito del dia.		$12,488.50		$711,210.88
	Dep. A.P. del dia 08/01/2019	Deposito del dia.		$159,381.11		$870,591.99
09-ene-19	Dep. del dia 09/01/2019	Deposito del dia.		$7,719.48		$878,311.47
	Dep. A.P. del dia 09/01/2019	Deposito del dia.		$119,512.03		$997,823.50
10/01/2019	Dep. del dia 10/01/2019	Deposito del dia.		$31,580.29		$1,029,403.79
	Dep. A.P. del dia 10/01/2019	Deposito del dia.		$104,093.18		$1,133,496.97
11/01/2019	Dep. del dia 11/01/2019	Deposito del dia.		$3,604.63		$1,137,101.60
	Dep. A.P. del dia 11/01/2019	Deposito del dia.		$82,794.35		$1,219,895.95
14/01/2019	Dep. del dia 14/01/2019	Deposito del dia.		$23,472.35		$1,243,368.30
	Dep. A.P. del dia 14/01/2019	Deposito del dia.		$110,168.14		$1,353,536.44
	Dep. Traspaso del Predial			$100,000.00		$1,453,536.44
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Seg. Pub. Y protecc	05-14-01-01		$159,692.52	$1,293,843.92
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina de la 1a. Q. mes En	05-14-01-02		$845,516.85	$448,327.07
15/01/2019	Dep. del dia 15/01/2019	Deposito del dia.		$8,350.17		$456,677.24
	Dep. A.P. del dia 15/012019	Deposito del dia.		$117,371.52		$574,048.76
16/01/2019	Dep. del dia 16/01/2019	Deposito del dia.		$7,843.18		$581,891.94
	Dep. A.P. del dia 16/01/2019	Deposito del dia.		$105,476.26		$687,368.20
17/01/2019	Dep. del dia 17/01/2019	Deposito del dia.		$2,562.47		$689,930.67

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.

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

00161

	Dep. A.P. del dia 17/01/2019	Deposito del dia.		$95,162.80		$785,093.47
18/01/2019	Dep. del dia 18/01/2019	Deposito del dia.		$22,990.50		$808,083.97
	Dep. A.P. del dia 18/01/2019	Deposito del dia.		$24,224.82		$832,308.79
21/01/2019	Dep. del dia 21/01/2019	Deposito del dia.		$7,805.50		$840,114.29
	Dep. A.P. del dia 21/01/2019	Deposito del dia.		$147,011.20		$987,125.49
22/01/2019	Dep. del dia 22/01/2019	Deposito del dia.		$5,107.00		$992,232.49
	Dep. A.P. del dia 22/01/2019	Deposito del dia.		$79,276.81		$1,071,509.30
23/01/2019	Dep. del dia 23/01/2019	Deposito del dia.		$5,616.00		$1,077,125.30
	Dep. A.P. del dia 23/01/2019	Deposito del dia.		$90,408.24		$1,167,533.54
24/01/2019	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	)5-24-01-01		$695,343.00	$472,190.54
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica Ahuijullo.	)5-24-01-02		$41,376.00	$430,814.54
	Dep. Devolucion de Transferencia	Devolucion de Transf. (CFE Suminstrador de Se		$41,376.00		$472,190.54
	Dep. del dia 24/01/2019	Deposito del dia.		$4,571.00		$476,761.54
	Dep. A.P. del dia 24/01/2019	Deposito del dia.		$97,897.81		$574,659.35
25-ene-19	Dep. del dia 25/01/2019	Deposito del dia.		$21,373.58		$596,032.93
	Dep. A.P. del dia 25/01/2019	Deposito del dia.		$47,943.22		$643,976.15
28-ene-19	Dep. del dia 28/01/2019	Deposito del dia.		$14,833.59		$658,809.74
	Dep. A.P. del dia 28/01/2019	Deposito del dia.		$76,028.90		$734,838.64
29-ene-19	Computer Forms, S.A de C.V.	Impresión de Actas de Nacimientos	)5-29-01-01		$32,480.00	$702,358.64
	Rosa Maria Rivera Alvarado	Pago Factura(Camisas Bordadas p/p	)5-29-01-02		$73,937.69	$628,420.95
	Dep. del dia 29/01/2019	Deposito del dia.		$6,391.49		$634,812.44
	Dep. A.P. del dia 29/01/2019	Deposito del dia.		$101,972.53		$736,784.97
30-ene-19	Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 87(Mantto.de Maquinaria= R	)5-30-01-01		$10,000.00	$726,784.97
	Dep. del dia 30/01/2019	Deposito del dia.		$5,556.50		$732,341.47
	Dep. A.P. del dia 30/01/2019	Deposito del dia.		$84,199.05		$816,540.52
31/01/2019	Dep. del dia 31/01/2019	Deposito del dia.		$2,011.50		$818,552.02
	Dep. A.P. del dia 31/01/2019	Deposito del dia.		$47,026.04		$865,578.06
	Rendimiento mes de Enero-2019.			$544.57		$866,122.63
						$866,122.63
						$866,122.63
						$866,122.63

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
TECALITLÁN, JAL.

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

000162

105
7

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

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	$544.57
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000928

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	$349,561.07	$866,122.63
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

CONTRATO 8034698653	
Saldo Anterior	$349,561.07
(+) 47 Depósitos	$2,474,907.62
(-) 8 Retiros	$1,958,346.06
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019	$866,122.63
Saldo Promedio	$792,587.63
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.79%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.79%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$544.57
Interes Bruto Pagado	$544.57
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343	**$1,958,346.06**	**$2,474,907.62**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			349,561.07
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:38 SUC 0460		12,111.00	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			

000163

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:42 SUC 0460		63,635.39	425,307.46
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:09 SUC 0460		10,425.00	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:35 SUC 0460		87,620.62	523,353.08
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:21 SUC 0460		22,077.38	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:24 SUC 0460		132,372.90	677,803.36
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 12:58 SUC 0460		9,137.50	
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010700148170 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000148170 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	100,000.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 15:04 SUC 0460		111,781.52	698,722.38
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 13:53 SUC 0460		12,488.50	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:24 SUC 0460		159,381.11	870,591.99
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:13 SUC 0460		7,719.48	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:25 SUC 0460		119,512.03	997,823.50
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 13:56 SUC 0460		31,580.29	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:22 SUC 0460		104,093.18	1,133,496.97
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000164

citibanamex

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:56 SUC 0460		82,794.35	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:37 SUC 0460		3,604.63	1,219,895.95
14 ENE	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 61224 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519		100,000.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:10 SUC 0460		110,168.14	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:50 SUC 0460		23,472.35	
14 ENE	CARGO GLOBAL 38726509 1raquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0870	845,516.85		
14 ENE	CARGO GLOBAL 39445113 1raquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0870	159,692.52		8,350.17
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:11 SUC 0460			
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:49 SUC 0460		117,371.52	574,048.76
16 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:11 SUC 0460		7,843.18	
	DEP EN EFECTIVO 7,574.68 DEP CHEQUE BNM 268.50			
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:41 SUC 0460		105,476.26	687,368.20
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 13:51 SUC 0460		2,562.47	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:46 SUC 0460		95,162.80	785,093.47
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 10:07 SUC 0460		24,224.82	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:10 SUC 0460		22,990.50	832,308.79
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

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

000165

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 13:40 SUC 0460		7,805.50	
21 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:28 SUC 0460		147,011.20	
	DEP EN EFECTIVO 144,980.20			
	DEP CHEQUE BNM 2,031.00			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:28 SUC 0460			987,125.49
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 13:38 SUC 0460		79,276.81	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 13:38 SUC 0460		5,107.00	1,071,509.30
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:05 SUC 0460		5,616.00	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:29 SUC 0460		90,408.24	1,167,533.54
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085900410344302491			
	REF. 0240119 PAGO DEL			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	695,343.00		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085900733944302497			
	REF. 0240119 PAGO DE LUZ COM			
	DE AHUIJULLO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	41,376.00		
24 ENE	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900733944302497 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS SU REF.0240119 MOTIVO:			
	DEVUELTO POR EL BANCO			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0859		41,376.00	

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000166

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:16 SUC 0460		4,571.00	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:28 SUC 0460		97,897.81	574,659.35
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:50 SUC 0460		47,943.22	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:36 SUC 0460		21,373.58	643,976.15
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:13 SUC 0460		76,028.90	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460		14,833.59	734,838.64
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012900079068 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000079068 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001210565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	32,480.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ROSA MARIA,RIVERA /ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103138122650 CLAVE RASTREO 085900810894302995 REF. 0290119 264 CAMISAS CON BORDADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	73,937.69		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:12 SUC 0460		101,972.53	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:28 SUC 0460		6,391.49	736,784.97
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013000136551 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000136551 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	10,000.00		

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000167

citibanamex

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:23 SUC 0460		5,556.50	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:28 SUC 0460		84,199.05	816,540.52
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:31 SUC 0460		47,026.04	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:17 SUC 0460		2,011.50	
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		544.57	866,122.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 TECALITLÁN, JAL.

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

000168

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B464F050-9E8C-48C7-9E3D-2FF750DFCC7C|2019-02-01T23:15:10|CEC961028A98|UUBxB8kLSSgPvr
YmGm95ubxoVsJIi0dCiO8DN65SMsj069QDM8eiIqqFHs1OgPrZuZR/GO2ZLT68q/uQxj4mxRIdAVSpysbbxHZ6Os89
/UOj4No8NyGxT+BPH9yoZfvsMH/eKl93E0qoQjx0uzS8MJynOdLiIvjDwrvFO3TZhGgRQwh9S5YXi96/y8VWAbFblQ
iCPIHCjx0kX8gmdL0bmjM04d5fyRaUGQy1OiOBWOvR6iF9N7c9W1sfioGMnJfWKIvsK5W68pAm0rO57YND6+d/EQdS
/e19ei7LzHMcnN8mJzo400q1oy7DwuAoFaEUq2GkRdB0HacjGScIGkQaCA==|00001000000407058485|GqmP07u5
madxMb2zA3a05nQbCOeREnyMRWPdSJn00HWlbvcItJ9mUzS0evkd5O1WMHFhyq1+dgYOPhQ2B1byhvjze2mwcTzQ1o
dWG8QByXmIQ8bSaYt/mpKm5uIfH4AsQJZGNLY7B/CPlIQ8SbdA0Xah/V2ykD0bDZcDWYFfy3jqeTSO3XkE9RaOeVaV
d4kBwv0b+uQnWdGUMr3+JeF3k166GkVi68svoyHgV679rpMUvsfOzVuCuDvL2DhiTcuReCh6HJvv81Yy75wNmhy/xB
LSvyEykyojHvesEwufCbfmULVPMs4UNUBfHk0/On7q/+lyCZKyA82NpKDa+OBDOw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UUBxB8kLSSgPvrYmGm95ubxoVsJIi0dCiO8DN65SMsj069QDM8eiIqqFHs1O
gPrZuZR/GO2ZLT68q/uQxj4mxRIdAVSpysbbxHZ6Os89/UOj4No8NyGxT+BP
H9yoZfvsMH/eKl93E0qoQjx0uzS8MJynOdLiIvjDwrvFO3TZhGgRQwh9S5YX
i96/y8VWAbFblQiCPIHCjx0kX8gmdL0bmjM04d5fyRaUGQy1OiOBWOvR6iF9
N7c9W1sfioGMnJfWKIvsK5W68pAm0rO57YND6+d/EQdS/e19ei7LzHMcnN8m
Jzo400q1oy7DwuAoFaEUq2GkRdB0HacjGScIGkQaCA==

SELLO DIGITAL SAT

GqmP07u5madxMb2zA3a05nQbCOeREnyMRWPdSJn00HWlbvcItJ9mUzS0evkd
5O1WMHFhyq1+dgYOPhQ2B1byhvjze2mwcTzQ1odWG8QByXmIQ8bSaYt/mpKm
5uIfH4AsQJZGNLY7B/CPlIQ8SbdA0Xah/V2ykD0bDZcDWYFfy3jqeTSO3XkE
9RaOeVaVd4kBwv0b+uQnWdGUMr3+JeF3k166GkVi68svoyHgV679rpMUvsfO
zVuCuDvL2DhiTcuReCh6HJvv81Yy75wNmhy/xBLSvyEykyojHvesEwufCbfm
ULVPMs4UNUBfHk0/On7q/+lyCZKyA82NpKDa+OBDOw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010080346986530 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:10
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	B464F050-9E8C-48C7-9E3D-2FF750DFCC7C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.

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

000169

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS — Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

IPAB 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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000170

citibanamex

Febrero de 2019 — Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparte sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 diso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

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

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas;
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA ($)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECALITLÁN, JAL. GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2463445-7007				
NOMBRE	"INFRA"				
Cuenta Contable:	1112-200-235				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-19	$7,742.48			$7,394.48
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Enero-19.	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.		$300.00		
IVA	IVA x comision		$48.00		
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	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$7,742.48	$348.00	$0.00	$7,394.48
	SALDOS CONCILIADOS		$7,394.48	$7,394.48	
	SUMAS IGUALES	$7,742.48	$7,742.48	$7,394.48	$7,394.48

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000173

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-ENERO- DEL 2019.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$7,742.48
31-ene-19	Comision x Manejo de Cuenta				$300.00	$7,442.48
	IVA x Comison				$48.00	$7,394.48
						$7,394.48
						$7,394.48
						$7,394.48
						$7,394.48
						$7,394.48
						$7,394.48
						$7,394.48

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

$47000

235

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 6

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	$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000927

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	$7,742.48	$7,394.48
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO 7988712049

Saldo Anterior		$7,742.48
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$7,394.48
Saldo Promedio		$7,742.48
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 2463445	**$348.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,742.48
31 ENE	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	300.00		
31 ENE	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000			

000175

citibanamex

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460	48.00		7,394.48

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B0B5CDF4-422A-4BFA-86C7-DD50ADAF9C7D|2019-02-01T23:15:10|CEC961028A98|YvOpnjYWcC7aW7pysX2wsuzEZomOoHZy3a1P06PW6Rhc7BSerbXH7IiRn3cj2UpmLa5OXr8Wa4DbR9M/DPzf/e0z7ZRJ3oaLsDpFiqhSpIj/Et8xRYw4HJ6hnfxIXNtcZIdRoPt5KI6I2VyO5OK4RojY48Et5pqJNfeQIWLqTmCYU7imV3ae3LAuOvz9FW7t+exFDhWV81G1TsJLxwjYwRejeoWcONf79aJTTHMZdZtHCYZSs7dnAcpACI7J5aJepKNQC4LaLgU+zGyrn5TZjUniEr1Pk2OybPHN//mRma7WHl/Ir+IxmprO5Y4XaUY8AaTRakn7ieH+RH90pQGm2A==|00001000000407058485|RFG5FLEYcAa8OqPMdcEt223g5EKaK1pg/N+JRLyvEJBFovaVhO1Im3Prynv2e0HMxjULAcSOn/2zaCyp8RY/4KbA63WK0Ljv0g9/QG7wF60aQufxcjkT/6UePO6V5nGvHxJwc/jDTs+2+y02sEbzG9icIqhEdiUwAdtBIQkxlIwovXdnFPaQbgmDT97/Xz5RbxuZm+Tn/2emRI267IzdnGw6MRJ38i0lNleHhYjm55Js8CT5/oVaBjickpjWnIF2/8fIpLlillE6VCzEHfPIAgSzCsEkZGcyT7klsK4omExzRzuQjRLq5v2uz22lyhcJwuyxIGYgPuXYeMqq2st2dA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YvOpnjYWcC7aW7pysX2wsuzEZomOoHZy3a1P06PW6Rhc7BSerbXH7IiRn3cj2UpmLa5OXr8Wa4DbR9M/DPzf/e0z7ZRJ3oaLsDpFiqhSpIj/Et8xRYw4HJ6hnfxIXNtcZIdRoPt5KI6I2VyO5OK4RojY48Et5pqJNfeQIWLqTmCYU7imV3ae3LAuOvz9FW7t+exFDhWV81G1TsJLxwjYwRejeoWcONf79aJTTHMZdZtHCYZSs7dnAcpACI7J5aJepKNQC4LaLgU+zGyrn5TZjUniEr1Pk2OybPHN//mRma7WHl/Ir+IxmprO5Y4XaUY8AaTRakn7ieH+RH90pQGm2A==

SELLO DIGITAL SAT

RFG5FLEYcAa8OqPMdcEt223g5EKaK1pg/N+JRLyvEJBFovaVhO1Im3Prynv2e0HMxjULAcSOn/2zaCyp8RY/4KbA63WK0Ljv0g9/QG7wF60aQufxcjkT/6UePO6V5nGvHxJwc/jDTs+2+y02sEbzG9icIqhEdiUwAdtBIQkxlIwovXdnFPaQbgmDT97/Xz5RbxuZm+Tn/2emRI267IzdnGw6MRJ38i0lNleHhYjm55Js8CT5/oVaBjickpjWnIF2/8fIpLlillE6VCzEHfPIAgSzCsEkZGcyT7klsK4omExzRzuQjRLq5v2uz22lyhcJwuyxIGYgPuXYeMqq2st2dA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010079887120490 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:10
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	B0B5CDF4-422A-4BFA-86C7-DD50ADAF9C7D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000177

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $300.00

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

IMPUESTOS — Total IVA $48.00

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

Total Importe $348.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

IPAB 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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000178

citibanamex

Febrero de 2019 — Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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.html** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo
Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000179

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA ($)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

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

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

COPIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-19	$38,408.84			$38,446.56
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Enero-2019)	$37.72			
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	$38,446.56	$0.00	$0.00	$38,446.56
	SALDOS CONCILIADOS		$38,446.56	$38,446.56	
	SUMAS IGUALES	$38,446.56	$38,446.56	$38,446.56	$38,446.56

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018-2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000181

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$64,929.61
07-ene-19	Juan Manuel Galvan Torres	Fact.= 80(Mantto. De Maquinaria=	36-07-01-01		$5,800.00	$59,129.61
24-ene-19	Cadeco, S.A de C.V	Pago de Refacciones p/Motoconfor	36-24-01-01		$20,720.84	$38,408.77
25-ene-19	Pago Banamex	Pago como Compensacion		$0.07		$38,408.84
31-ene-19	Rendimientos mes Enero-2019			$37.72		$38,446.56
						$38,446.56
						$38,446.56
						$38,446.56

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

281000

7 236

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 6

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	$37.72
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

9260000

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	$64,929.61	$38,446.56
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO 7988707320

Saldo Anterior		$64,929.61
(+)	2 Depósitos	$37.79
(-)	2 Retiros	$26,520.84
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$38,446.56
Saldo Promedio		$54,904.89
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.79%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.79%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$37.72
Interes Bruto Pagado		$37.72
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 904053	**$26,520.84**	**$37.79**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			64,929.61
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010700089952 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000089952 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196			

000183

citibanamex

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	5,800.00		59,129.61
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. CADECO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030580900012008567 CLAVE			
	RASTREO 085901000764302490			
	REF. 0240119 REFACCIONES			
	MOTO 12 G MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	20,720.84		38,408.77
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190124 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0870		0.07	38,408.84
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		37.72	38,446.56

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000184

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9D4C3AFB-1B24-43F3-B28F-83484DF6C4CE|2019-02-01T23:15:10|CEC961028A98|Re3QumMj47eaqr
zPxrJENqu025A1R1Hoe19wOUmiRUC6KkZ7LMCUJi1SdCbQGhPw6V5gXxhfRMfqoZ5j/FYFi+bLMzN+B2To+i0PVMFf
GXAW1xuVZR3JtpcXxr9B48hrFtFPkkktbpskYVU6raoXu/sDeHPRV2MM4+YCoERT9Q7Uxr8+2hnwCw6zsa71ox/yU7
mGAmx4xgtHUt+kwaJ8ZdHKQTbGdMbiajemLHlkj1G2S8X/k6ZEIpaiGDX3f9moevvZoZmFCJgI8MFyZlASc3FPRjk8
BfkVg1W6KeuQM/sK3kpCIm/kPNnoxPOhNcxyECycyFTJUzHXGIxBXurdQw==|00001000000407058485|Zs+798uz
EVIirBtmuqx///7X3HDVsUjvg17gZo+Hnq9law2j8eQQn0ao4u9TdAOjsCdB23cUkBXsQ48YDVKtjRiYQlqgtBgX2/
kaLvlrEcro7yZEEQtMubD6et7bO46vcmZCu67ihYzmta8ba/RCrhXPVP8+Y5c1Nb2P1VGW7Vfa/YR5YZCe+SwKukNr
wnstbWSQGzjp9TDBoVeR08Oo3x1eg9P4iw2nOA8J2h6P63eT79yp3f9tWyaUHPH/dXJizSEkV76onGHDs82c9y86kQ
Kyu10jYTZLNl+X3Yzk8/y/YDQ+Ju94TgnDE8o/ZhS+qlfEZgPEjQrBauvJPy2vKg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Re3QumMj47eaqrzPxrJENqu025A1R1Hoe19wOUmiRUC6KkZ7LMCUJi1SdCbQ
GhPw6V5gXxhfRMfqoZ5j/FYFi+bLMzN+B2To+i0PVMFfGXAW1xuVZR3JtpcX
xr9B48hrFtFPkkktbpskYVU6raoXu/sDeHPRV2MM4+YCoERT9Q7Uxr8+2hnw
Cw6zsa71ox/yU7mGAmx4xgtHUt+kwaJ8ZdHKQTbGdMbiajemLHlkj1G2S8X/
k6ZEIpaiGDX3f9moevvZoZmFCJgI8MFyZlASc3FPRjk8BfkVg1W6KeuQM/sK
3kpCIm/kPNnoxPOhNcxyECycyFTJUzHXGIxBXurdQw==

SELLO DIGITAL SAT

Zs+798uzEVIirBtmuqx///7X3HDVsUjvg17gZo+Hnq9law2j8eQQn0ao4u9T
dAOjsCdB23cUkBXsQ48YDVKtjRiYQlqgtBgX2/kaLvlrEcro7yZEEQtMubD6
et7bO46vcmZCu67ihYzmta8ba/RCrhXPVP8+Y5c1Nb2P1VGW7Vfa/YR5YZCe
+SwKukNrwnstbWSQGzjp9TDBoVeR08Oo3x1eg9P4iw2nOA8J2h6P63eT79yp
3f9tWyaUHPH/dXJizSEkV76onGHDs82c9y86kQKyu10jYTZLNl+X3Yzk8/y/
YDQ+Ju94TgnDE8o/ZhS+qlfEZgPEjQrBauvJPy2vKg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010079887073200 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:10
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	9D4C3AFB-1B24-43F3-B28F-83484DF6C4CE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

000185

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

IPAB 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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000186

citibanamex

Febrero de 2019 | Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACION 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000188

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	70011-981900				
NOMBRE	Apoyo Minero-16.				
Cuenta Bancaria	1112-300-010				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-2019	$46,764.73			$46,790.44
RENDIMIENTOS	Rend: Enero-2019	$25.71			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
	Com.x manejo de Cta.		$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	$46,790.44	$0.00	$0.00	$46,790.44
	SALDOS CONCILIADOS		$46,790.44	$46,790.44	
	SUMAS IGUALES	$46,790.44	$46,790.44	$46,790.44	$46,790.44

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000189

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$46,764.73
31-ene-19		Rendimiento mes de Enero-2019.		$25.71		$46,790.44
						$46,790.44
						$46,790.44
						$46,790.44
						$46,790.44
						$46,790.44

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000190

310

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

El Banco Nacional de México

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

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

0000931

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	$46,764.73	$46,790.44
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO 8064512451

Saldo Anterior		$46,764.73
(+)	1 Depósito	$25.71
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$46,790.44
Saldo Promedio		$46,764.73
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.63%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.63%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$25.71
Interes Bruto Pagado		$25.71
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 981900	**$0.00**	**$25.71**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			46,764.73
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		25.71	46,790.44

000191

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000192

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|55DF4F22-1384-4B69-B98D-C3683314F4BA|2019-02-01T23:15:10|CEC961028A98|LEdVidHHDLCODmO/1Ddb8CCZss9gQOZ96KTEadi7zpFBPE3glfCEGmWvRNrubSADR8W0qSycMimp9733+QQTpcJxUbWWhCIk6xVpSIARhvULd7eg+Swg4bTj20tLYkMM8Ybwuo6ocjWGw5GZvFTs1OF3qv6PePxpcp1kCyJH54dHSgoY+DKDAOLPlI/391UoVtV0rtY45mSc+kTERCanaJ/xrRJUfag3gnlQWc5RefdKi29fgU0GBdzjiQ61ZQ+uk7XhihNGt9k3gvINStEvu7pyk3QBQeUobsQwG3H/tVvCU8M7mh0bWsfegPbv5noSj4vCdCcKxfOhDq4tG9h/CQ==|00001000000407058485|vX5XoyF17j45cDTcZmKNvpE343UkFnk7OGPnuKyxGuvZNoMsSznVOJwRSd0r8zOyOpvTPXrpseDitUZ3Cu+jAXZE3HqgtCw2F3JFMpPSUWmDh6qNKlvQEwGG+e8kBwPXb/hTwRkm3ctIoiGO3OkiZ4tQM5dBcsgyiXcDBAyjjKemlv9+nvgd298+hPbXqBnZ511rohvUKJi21Qmro6f7NfQ6baNloAJiJn408kyFJRSv9BQd0ndpFs2iemuX+W4odrLE9FMpQ9P6ggdgKPWLzLStnjkpVtQC8bMs51x5/F5Beje6RNp6YXlqbZpK9Oq6USSGYjQehLaxREVC0wtdXQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LEdVidHHDLCODmO/1Ddb8CCZss9gQOZ96KTEadi7zpFBPE3glfCEGmWvRNrubSADR8W0qSycMimp9733+QQTpcJxUbWWhCIk6xVpSIARhvULd7eg+Swg4bTj20tLYkMM8Ybwuo6ocjWGw5GZvFTs1OF3qv6PePxpcp1kCyJH54dHSgoY+DKDAOLPlI/391UoVtV0rtY45mSc+kTERCanaJ/xrRJUfag3gnlQWc5RefdKi29fgU0GBdzjiQ61ZQ+uk7XhihNGt9k3gvINStEvu7pyk3QBQeUobsQwG3H/tVvCU8M7mh0bWsfegPbv5noSj4vCdCcKxfOhDq4tG9h/CQ==

SELLO DIGITAL SAT

vX5XoyF17j45cDTcZmKNvpE343UkFnk7OGPnuKyxGuvZNoMsSznVOJwRSd0r8zOyOpvTPXrpseDitUZ3Cu+jAXZE3HqgtCw2F3JFMpPSUWmDh6qNKlvQEwGG+e8kBwPXb/hTwRkm3ctIoiGO3OkiZ4tQM5dBcsgyiXcDBAyjjKemlv9+nvgd298+hPbXqBnZ511rohvUKJi21Qmro6f7NfQ6baNloAJiJn408kyFJRSv9BQd0ndpFs2iemuX+W4odrLE9FMpQ9P6ggdgKPWLzLStnjkpVtQC8bMs51x5/F5Beje6RNp6YXlqbZpK9Oq6USSGYjQehLaxREVC0wtdXQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010080645124 5104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:10
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	55DF4F22-1384-4B69-B98D-C3683314F4BA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

0000193

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.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 awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB 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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000194

citibanamex

Febrero de 2019 | Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparte sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 gisofe@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

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

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 1226 8067
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000195

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249740				
NOMBRE	FORTALECE-2018				
Cuenta Contable:	1112-300-015				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-2019.	$27,490.33			$27,505.44
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-19.)	$15.11			
COMISIONES COBRADAS	Comision 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	$27,505.44	$0.00	$0.00	$27,505.44
	SALDOS CONCILIADOS		$27,505.44	$27,505.44	
	SUMAS IGUALES	$27,505.44	$27,505.44	$27,505.44	$27,505.44

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000197

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249740 FORTALECE-2018.

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						$27,490.33
31-ene-19		Rendimientos mes de Enero-2019.		$15.11		$27,505.44
						$27,505.44
						$27,505.44
						$27,505.44
						$27,505.44
						$27,505.44
						$27,505.44
						$27,505.44

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000198

7 315

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 6

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	$15.11
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000937

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8118249290	$27,490.33	$27,505.44
CLABE Interbancaria	002391701142497406		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO	8118249290	
Saldo Anterior		$27,490.33
(+)	1 Depósito	$15.11
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$27,505.44
Saldo Promedio		$27,490.33
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.63%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.63%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$15.11
Interes Bruto Pagado		$15.11
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 GOBIERNO MUNICIPAL TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249740	**$0.00**	**$15.11**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,490.33
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		15.11	27,505.44

000199

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000200

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E065BFCB-C1B4-4D5D-95E2-EC01F39C9253|2019-02-01T23:15:10|CEC961028A98|YUoO2+5VWnBi4p
xc91b7TO367sAV4zkMXjYVgSWLI5vo+cSEhsGmlnx6l12tfOmeHPphF2Frzliq3QhAmw1wSfpLVbZwlHtIeuJZ/cFt
hE7Vs8YtiQ6X7bZRgY/itYBu2XXy2lKDQ5piOAXb8lm7EQBg0pzbnhdYBa0lSmkJoqSml+KcB51vkG2+q+oUk1tUly
s8BsadJMr8GKMKz2w3szhHck4h210yCTpWSfqEvaREBILRgB9lAJyToNfsw1GkTMd9uBEfGzDqw2ZE+7T7u9L5zZQr
EZCfa1s5arBVnz4vFj3oetTfJw0cLLhTSOnBH3YWy019UT87KyEfVH8ODg==|00001000000407058485|CxmxJlvS
DLBFhYQoPDTYDjJoE+11ERiuXy82cgZyPSaAqnOn6JeKl9HgCvcseLjkF9sDHp2gbNgNgCojSyR6dasCexXvL7svso
LI2uQTe617tq7s4SpI4MkM9WZNtILtibfDPb7vm61Y9aMeY20ybmejWFmQmPhm8Pt9ra485wIuJeg1v7QTooo95tOB
viKHP7zSVm+15EJNdgbVaBDXGCczeVXrWWgGXm5xnlSakGK1vcSBfdV3fbnUNWWg4JfKLqAun0bzXCJhs/+mo4KNHN
tJmOgXyBiAiSWxNz2Xcc1KDlhqOEmSf/LmRjJBWsGMesIbX1P9iTNyR4Ai1fQMxw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YUoO2+5VWnBi4pxc91b7TO367sAV4zkMXjYVgSWLI5vo+cSEhsGmlnx6l12t
fOmeHPphF2Frzliq3QhAmw1wSfpLVbZwlHtIeuJZ/cFthE7Vs8YtiQ6X7bZR
gY/itYBu2XXy2lKDQ5piOAXb8lm7EQBg0pzbnhdYBa0lSmkJoqSml+KcB51v
kG2+q+oUk1tUlys8BsadJMr8GKMKz2w3szhHck4h210yCTpWSfqEvaREBILR
gB9lAJyToNfsw1GkTMd9uBEfGzDqw2ZE+7T7u9L5zZQrEZCfa1s5arBVnz4v
Fj3oetTfJw0cLLhTSOnBH3YWy019UT87KyEfVH8ODg==

SELLO DIGITAL SAT

CxmxJlvSDLBFhYQoPDTYDjJoE+11ERiuXy82cgZyPSaAqnOn6JeKl9HgCvcs
eLjkF9sDHp2gbNgNgCojSyR6dasCexXvL7svsoLI2uQTe617tq7s4SpI4MkM
9WZNtILtibfDPb7vm61Y9aMeY20ybmejWFmQmPhm8Pt9ra485wIuJeg1v7QT
ooo95tOBviKHP7zSVm+15EJNdgbVaBDXGCczeVXrWWgGXm5xnlSakGK1vcSB
fdV3fbnUNWWg4JfKLqAun0bzXCJhs/+mo4KNHNtJmOgXyBiAiSWxNz2Xcc1K
DlhqOEmSf/LmRjJBWsGMesIbX1P9iTNyR4Ai1fQMxw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081182492900 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:10
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	E065BFCB-C1B4-4D5D-95E2-EC01F39C9253
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000201

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

IPAB 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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000202

citibanamex

Febrero de 2019 — Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 gisot@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

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

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000203

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249848				
NOMBRE	3x1 Migrantes-18(Centro Comunitar)				
Cuenta Contable:	1112-300-018				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-2019	-$8.75			$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-19.)	$8.75			
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		$0.00	$0.00	
	SUMAS IGUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO · TECALITLAN, JAL.

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011-4249848=3X1 Migrantes"Centro Comunitario en Tecalitlan"

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$21,379.74
24-ene-19	Rendimiento mes de Enero-2019			$8.75		$21,388.49
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Retiro x Cancelacion de Cuenta.			$21,388.49	$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000206

3/8

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

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	$8.75
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000943

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

#3X1 Migrantes - 2018
(Centro Cultural Tecalitlán)
112-360-018

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8139397185	$21,379.74	$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 24/ENE/2019

CONTRATO	8139397185	
Saldo Anterior		$21,379.74
(+)	1 Depósito	$8.75
(-)	1 Retiro	$21,388.49
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$0.00
Saldo Promedio		$21,379.74
Días Transcurridos		23
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.64%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.64%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$8.75
Interes Bruto Pagado		$8.75
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

HACIENDA MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 - GOBIERNO MUNICIPAL - TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	**$21,388.49**	**$8.75**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,379.74
24 ENE	RETIRO POR CANCELACION			
	CAJA 0097 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0511	21,388.49		
24 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0097 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0511		8.75	0.00

000207

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000208

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A208EAE4-17F3-476D-B65E-8E69EDBD879E|2019-02-01T23:15:11|CEC961028A98|colwpOW6oxxNWG
vriGUDIinIhtBHZbWunr/EaDbkUR38MQW5dBmMsecaB2Yk8Hdm7wndcdExYUvNyyqYv2UUaTpmESfzDLMIi5xKyg7g
2TXgM+7e+4aWxeKy5htaJo9PJvCPpHJasczC79HPwT7ubpOx32s9Dzo2HPk/Y0st6OuFHT/krI2+9dehtJJCUa80L9
vsV4ey3rQR46CrFQIUuDk97Ad/h0H5553u73kIJ5J4Y7jRubtI9GDoOjiNK5Y9lKF/p+5KBJ3022DWpmT1K/oqOdiT
vIaRLvsbc5/WQ47wFXk0kW8BqN28I4u7RTKvV35Ho6n4bN1hQWw2kKp9mQ==|00001000000407058485|OPTrNTy6
XBatqu2UuitnRl7gM1aml MTU22S5Vj12gQZqWKrIe9UPvedEb75YX8L4TiBKAKg17X7QHAtxoAM5K0nED3CwhbzyWy
cT7WKMUx/yeyrOWyC2H0Iusf7GDh14qJ+qnqnznMQ2DSLqKWH6XAObvgxqBqhhJb+jyxzbZ3JC3ILQG1QUo818NQ7X
UUzZz4ereV3s5eJ5sbU5/iBnXZ3PQ/QDydHAk1Uu4k/DnSiBSIScgAK/KGthWIwvcdKyL0Ak+E81KkBj4ty3XB3XHu
g67eu3Zjc3sESCppE2dPdZaN9Gob6ySzc/cefrUP4/mM1vHGpdluBjQUxwUlh1IA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

colwpOW6oxxNWGvriGUDIinIhtBHZbWunr/EaDbkUR38MQW5dBmMsecaB2Yk
8Hdm7wndcdExYUvNyyqYv2UUaTpmESfzDLMIi5xKyg7g2TXgM+7e+4aWxeKy
5htaJo9PJvCPpHJasczC79HPwT7ubpOx32s9Dzo2HPk/Y0st6OuFHT/krI2+
9dehtJJCUa80L9vsV4ey3rQR46CrFQIUuDk97Ad/h0H5553u73kIJ5J4Y7jR
ubtI9GDoOjiNK5Y9lKF/p+5KBJ3022DWpmT1K/oqOdiTvIaRLvsbc5/WQ47w
FXk0kW8BqN28I4u7RTKvV35Ho6n4bN1hQWw2kKp9mQ==

SELLO DIGITAL SAT

OPTrNTy6XBatqu2UuitnRl7gM1aml MTU22S5Vj12gQZqWKrIe9UPvedEb75Y
X8L4TiBKAKg17X7QHAtxoAM5K0nED3CwhbzyWycT7WKMUx/yeyrOWyC2H0Iu
sf7GDh14qJ+qnqnznMQ2DSLqKWH6XAObvgxqBqhhJb+jyxzbZ3JC3ILQG1QU
o818NQ7XUUzZz4ereV3s5eJ5sbU5/iBnXZ3PQ/QDydHAk1Uu4k/DnSiBSISc
gAK/KGthWIwvcdKyL0Ak+E81KkBj4ty3XB3XHug67eu3Zjc3sESCppE2dPdZ
aN9Gob6ySzc/cefrUP4/mM1vHGpdluBjQUxwUlh1IA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010008139397185OO
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:11
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	A208EAE4-17F3-476D-B65E-8E69EDBD879E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

HACIENDA MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 - GOBIERNO MUNICIPAL - TECALITLÁN, JAL.

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

000209

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe $0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
GOBIERNO MUNICIPAL - TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000210

citibanamex

Febrero de 2019 — Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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:

Corporativo
Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 1226 8067
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:00 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.

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · TECALITLÁN, JAL.

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

000211

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 GOBIERNO MUNICIPAL TECALITLÁN, JAL.

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

000212

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 31-Enero-2019	$0.00			$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto Enero-2019	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
	Comis.x manejo de C.		$0.00		
	IVA x comision		$0.00		
	Comis X Cheque Devuelto		$0.00		
	IVA x comision		$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		$0.00	$0.00	
	SUMAS IGUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000213

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$0.00
31-ene-19	Sin Movimientos.					$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000214

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

422

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	

00000930

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	$0.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		$0.00
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$0.00
Saldo Promedio		$0.00
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 5271725	**$0.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
31 ENE	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 300.00 MAS			000215
	I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			0.00

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021 TECALITLÁN, JAL.

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

000216

citibanamex

Febrero de 2019 — Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparte sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 gisole@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo
Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: [illegible]
Otra ciudad del país: 1 800 [illegible]
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.

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
GOBIERNO MUNICIPAL TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

citibanamex

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Contrato: 8052014064

Estimado cliente:

Hemos observado que su cuenta no ha registrado saldo ni movimientos en los últimos 30 días. Si esta situación se debe a algún inconveniente relacionado con la cuenta, le atenderemos con gusto en su sucursal.

Para nosotros es muy importante seguir contando con su preferencia; si sus necesidades financieras han cambiado, podemos ofrecerle alternativas que satisfagan sus nuevos requerimientos y para ello, nuestros ejecutivos le asesorarán en cualquiera de nuestras sucursales.

Atentamente,

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

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
GOBIERNO MUNICIPAL - TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000218

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · TECALITLÁN, JAL. · GOBIERNO
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-298607				
NOMBRE	Comedores Comunit.				
Cuenta Contable	1112-400-024				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-2019	$0.00			$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto=Enero-2019.	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
	Comis.x manejo de C.				
	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		$0.00	$0.00	
	SUMAS IGUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000220

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$0.00
31-ene-19	Sin Movimientos.					$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN 2018 2021
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

122006

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 6 de Febrero de 2019, 1:24 PM Centro de México

* Comedor Comunitarios-26

Reporte

Cliente	34598773
Razón Social	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Cuenta**	298607
Sucursal	7011	**Periodo**	Febrero 2019

Resumen del 01/01/2019 al 05/02/2019

Saldo anterior	$ 0.00	**Fecha último corte**	31/12/2018
Depósitos (0)	$ 0.00	**Fecha último movimiento**	31/12/2018
Retiros (0)	$ 0.00	**Importe línea de crédito**	$ 0.00
Saldo al 05/02/2019	$ 0.00	**Saldo línea de crédito**	$ 0.00
		Disponible línea de crédito	$ 0.00

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000222

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249600				
NOMBRE	FONDEREG-2017.				
Cuenta Contable:	1112-400-028				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-2019.	$0.00			$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-19.)	$0.00			
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		$0.00	$0.00	
	SUMAS IGUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000223

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249600 FONDEREG-2017.

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						$0.00
31/02/2019	Sin Movimiento.					$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000224

Y28

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 5

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	

0000934

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

*Tesoreria - 2017 1112 400-28

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8086163770	$0.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142496009		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO	8086163770	
Saldo Anterior		$0.00
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$0.00
Saldo Promedio		$0.00
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 GOBIERNO MUNICIPAL TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249600	**$0.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
31 ENE	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 300.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			0.00

000225

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 GOBIERNO MUNICIPAL TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000226

citibanamex

Febrero de 2019 — Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 gisc@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo
Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0460
De lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 1226 0107
Otra ciudad del país: 01 800 111 2626
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.

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

citibanamex

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Contrato: 8086163770

Estimado cliente:

Hemos observado que su cuenta no ha registrado saldo ni movimientos en los últimos 30 días. Si esta situación se debe a algún inconveniente relacionado con la cuenta, le atenderemos con gusto en su sucursal.

Para nosotros es muy importante seguir contando con su preferencia; si sus necesidades financieras han cambiado, podemos ofrecerle alternativas que satisfagan sus nuevos requerimientos y para ello, nuestros ejecutivos le asesorarán en cualquiera de nuestras sucursales.

Atentamente,

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

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
TECALITLÁN, JAL.
GOBIERNO MUNICIPAL
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000228

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE F
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-19.	$26,091.71			$26,106.05
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-2019)	$14.34			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
			$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$26,106.05	$0.00	$0.00	$26,106.05
	SALDOS CONCILIADOS		$26,106.05	$26,106.05	
	SUMAS IGUALES	$26,106.05	$26,106.05	$26,106.05	$26,106.05

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000230

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$26,091.71
31/02/2019	Rendimiento mes de Febrero-2019			$14.34		$26,106.05
						$26,106.05
						$26,106.05
						$26,106.05
						$26,106.05
						$26,106.05
						$26,106.05
						$26,106.05
						$26,106.05
						$26,106.05

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

0002231

439

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

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	$14.34
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000939

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	$26,091.71	$26,106.05
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO 8120296032

Saldo Anterior		$26,091.71
(+)	1 Depósito	$14.34
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$26,106.05

Saldo Promedio	$26,091.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.63%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.63%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$14.34
Interes Bruto Pagado	$14.34
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249767	**$0.00**	**$14.34**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,091.71
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			000232
	HORA 23:59 SUC 0460		14.34	26,106.05

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000233

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5BC02E61-A3E9-4FD3-A7C1-35232E83D7F8|2019-02-01T23:15:11|CEC961028A98|WxKubKWSM68jcF
ZdqRTWt1yP1phkvhEgOWT8A3M68iEHkmxBWxnew/vN8f4cJnVO+mO82mUx30X0vC0uYI5f146Xa2xt0ZxHXnrKhvZ5
RDaBxnkvRXhALVL8tgLBX5gWsFaIb7nWxsU2bvsIZYcvlcuQTEmQ+bwWYJhObyWc8FU/nFrMm58Wb7jJBsl2IwNsa4
5czthWX5V8pTGvwMsPgk7TVI0jBRtbAnTTVhkYXd20pNeTvMq5H+lzbYd6DfIbSkCA2UTEw2vQXK1yZI44Dv01k0L6
eFoo47ebhnA6L/4agyQoloiKO93yk/zWV0tgXd9JoqbAIBsHridCj3eNjg==|00001000000407058485|WsAfJ4zx
QzF7i4+Ftj/NAeK7FXUYFTl6A2/lPhUqP0CvNNKhBc6Zp/iX9+zgvwNQ18fiuum7ZlZrX5HfixolLnOlpqrNnBqZkP
XBseXQq7oI7hsMeD2erwa5906NvDNYniiV2rJhLBnFPnmqzRUNSCiCvK1hL2EW9gdhQ6YuAZB+dfg83w0n84vA4+yR
kh4Uijhi7hRNAbbr0gIQfyptbuEU1VfBJK3YBv+cgnic3/rF+zPcK7HqlHIqmrKmuXRx7r5xYkHv5s5GxtZXn2Or5s
oQpofoxk0C1DI4XD4DSMBnGpx4amc2XGJSCiZ3t5fVs8mVtsbbv3xnKOSoi3EFQQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WxKubKWSM68jcFZdqRTWt1yP1phkvhEgOWT8A3M68iEHkmxBWxnew/vN8f4c
JnVO+mO82mUx30X0vC0uYI5f146Xa2xt0ZxHXnrKhvZ5RDaBxnkvRXhALVL8
tgLBX5gWsFaIb7nWxsU2bvsIZYcvlcuQTEmQ+bwWYJhObyWc8FU/nFrMm58W
b7jJBsl2IwNsa45czthWX5V8pTGvwMsPgk7TVI0jBRtbAnTTVhkYXd20pNeT
vMq5H+lzbYd6DfIbSkCA2UTEw2vQXK1yZI44Dv01k0L6eFoo47ebhnA6L/4a
gyQoloiKO93yk/zWV0tgXd9JoqbAIBsHridCj3eNjg==

SELLO DIGITAL SAT

WsAfJ4zxQzF7i4+Ftj/NAeK7FXUYFTl6A2/lPhUqP0CvNNKhBc6Zp/iX9+zg
vwNQ18fiuum7ZlZrX5HfixolLnOlpqrNnBqZkPXBseXQq7oI7hsMeD2erwa5
906NvDNYniiV2rJhLBnFPnmqzRUNSCiCvK1hL2EW9gdhQ6YuAZB+dfg83w0n
84vA4+yRkh4Uijhi7hRNAbbr0gIQfyptbuEU1VfBJK3YBv+cgnic3/rF+zPc
K7HqlHIqmrKmuXRx7r5xYkHv5s5GxtZXn2Or5soQpofoxk0C1DI4XD4DSMBn
Gpx4amc2XGJSCiZ3t5fVs8mVtsbbv3xnKOSoi3EFQQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081202960320 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:11
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	5BC02E61-A3E9-4FD3-A7C1-35232E83D7F8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe $0.00

000234

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

IPAB 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

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000235

citibanamex

Febrero de 2019 | Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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:

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

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00
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.

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000236

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000237

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249775				
NOMBRE	FONDEREG-2018.				
Cuenta Contable:	1112-400-040				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-2019.	$32,238.16			$32,255.88
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-2019)	$17.72			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
			$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$32,255.88	$0.00	$0.00	$32,255.88
	SALDOS CONCILIADOS		$32,255.88	$32,255.88	
	SUMAS IGUALES	$32,255.88	$32,255.88	$32,255.88	$32,255.88

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
GOBIERNO MUNICIPAL - TECALITLÁN, JAL.

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

000238

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249775 FONDEREG-2018.

MES DE ENERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$32,238.16
31/02/2019	Rendimiento mes de Enero-2019			$17.72		$32,255.88
						$32,255.88
						$32,255.88
						$32,255.88
						$32,255.88
						$32,255.88
						$32,255.88
						$32,255.88
						$32,255.88

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 ·
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000239

440

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

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	$17.72
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000940

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8121949142	$32,238.16	$32,255.88
CLABE Interbancaria	002391701142497752		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO	8121949142	
Saldo Anterior		$32,238.16
(+)	1 Depósito	$17.72
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		$32,255.88
Saldo Promedio		$32,238.16
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.63%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.63%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$17.72
Interes Bruto Pagado		$17.72
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249775	**$0.00**	**$17.72**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,238.16
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			000240
	HORA 23:59 SUC 0460		17.72	32,255.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018
MUNICIPAL
GOBIERNO
TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000241

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 34598773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|091D9CDA-713C-4FCA-BD11-9C86A31B456C|2019-02-01T23:15:11|CEC961028A98|ZCZo3c2NULOSaAERT+1f71BG3YJXtPFOV/MHb7qkEpF77gGrU6vKN2J/0WJCnwZXbqfv51SsUX+XL5H1h/x19ioeVUb4X1FosM7kRhHqpLy2tqzFnj1CTLkOE/xMbob9DY0Rtt4MuIiW8Ivu+gF0JA/nc/0790kmRKn/LLSyCWT/ES6edLxKnB1OhmEtXA2f5DDHX3oszAF2ssxWNbuVK0VJz+/F97dfof0UpVN3Ei/3HtoQgDxoWBupEZ+EHSUWzftwSZLTEoVedBa3Bw41XRixZsc3ifQdWk+10XayCcFy76XHhbwT0aQVnQ5s0u6ItChkGDzNqN31+TrzjUXnjQ==|00001000000407058485|imND5d0nMfksNi30JzjvL3lwz2wBl5ZgJk5hVX5WePc8i4CGsIm0VO+62RVoG78/TFfTuqBn8tEUxD71MuqyFnAwGwgLTUlnoLz3xRaQvO4Vz54pYPNmFXUbJLhtrDhT29HqKMm/AjuKora3nmgD8mnrtVja/1eLlgmIf+M69KI2qyPfYpTfZ0oTyzxTGAVrtJyvT/16zNLDU1CdSOWvZ2fKNZpXSQzU1+BhdSjUw440R2Fex9M62v1lCN1FnfxJAXKHGT+7eOs1ag6Q5w9QXOkAdsJAQ5jt19fLTihx9SV2N601PPyHoRazmCq6km6B0yBZ6pm5GFGPytBuwCWz4g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZCZo3c2NULOSaAERT+1f71BG3YJXtPFOV/MHb7qkEpF77gGrU6vKN2J/0WJCnwZXbqfv51SsUX+XL5H1h/x19ioeVUb4X1FosM7kRhHqpLy2tqzFnj1CTLkOE/xMbob9DY0Rtt4MuIiW8Ivu+gF0JA/nc/0790kmRKn/LLSyCWT/ES6edLxKnB1OhmEtXA2f5DDHX3oszAF2ssxWNbuVK0VJz+/F97dfof0UpVN3Ei/3HtoQgDxoWBupEZ+EHSUWzftwSZLTEoVedBa3Bw41XRixZsc3ifQdWk+10XayCcFy76XHhbwT0aQVnQ5s0u6ItChkGDzNqN31+TrzjUXnjQ==

SELLO DIGITAL SAT

imND5d0nMfksNi30JzjvL3lwz2wBl5ZgJk5hVX5WePc8i4CGsIm0VO+62RVoG78/TFfTuqBn8tEUxD71MuqyFnAwGwgLTUlnoLz3xRaQvO4Vz54pYPNmFXUbJLhtrDhT29HqKMm/AjuKora3nmgD8mnrtVja/1eLlgmIf+M69KI2qyPfYpTfZ0oTyzxTGAVrtJyvT/16zNLDU1CdSOWvZ2fKNZpXSQzU1+BhdSjUw440R2Fex9M62v1lCN1FnfxJAXKHGT+7eOs1ag6Q5w9QXOkAdsJAQ5jt19fLTihx9SV2N601PPyHoRazmCq6km6B0yBZ6pm5GFGPytBuwCWz4g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081219491420 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:11
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	091D9CDA-713C-4FCA-BD11-9C86A31B456C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

000242

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

HACIENDA MUNICIPAL · ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 · GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000243

citibanamex

Febrero de 2019 | Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

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

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 1226 8067
Otra ciudad del país: 01 800 1
De lunes a sábado de 07:00
domingos de 09:00 a 16:3
resuelvepymes@citiban

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

HACIENDA MUNICIPAL · GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018 · 2021 · TECALITLÁN, JAL.

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

000244

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 2021
GOBIERNO MUNICIPAL · TECALITLÁN, JAL.

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

000245