

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE FEBRERO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-feb-19	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 68416(Material p/Agua Potab)	01-01-02-01		\$18,296.74	\$540,394.86
	Elizardo Cardenas Cisneros	fact.= 90(Pago de 5 trasladados de est)	01-01-02-02		\$6,670.00	\$522,098.12
	Miguel Angel Perez Rico	Fact.= 24(Material p/alumbrado Pu)	01-01-02-03		\$29,518.33	\$515,428.12
	Juan Humberto Chavez Cuevas	Pago Elaboracion de Comida p/Posc	10711		\$9,396.00	\$485,909.79
	Dep. Reintegro de Poliza	Dep. reintegro Poliza No.= 10693(Ramiro Torr		\$100.00		\$476,513.79
	Dep. Reintegro de Transferencia	Dep. Devolucion de Transferencia=Ramiro Oci		\$18,296.74		\$494,910.53
05-feb-19	Alejandro Lopez Herrera	Sellos para Oficinas.	01-05-02-01		\$1,276.00	\$493,634.53
	Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible(Diesel)	01-05-02-02		\$7,982.00	\$485,652.53
	Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 89(Mantto. De Retroexcavad)	01-05-02-03		\$5,260.00	\$480,392.53
	Sergio Herrera Martinez	Pago Papeleria p/Oficinas.	01-05-02-04		\$7,590.50	\$472,802.03
	Periodico el Sur, S. de RL de C.V	Fact.= 357(Publicacion 100 dias de	01-05-02-05		\$6,960.00	\$465,842.03
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 884,894 y 922.	01-05-02-06		\$58,848.00	\$406,994.03
	Jose de Jesus Morfin Larios	CANCELADO	10712		\$0.00	\$406,994.03
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Liga Infantil de Fut-bol p/c	10713		\$10,000.00	\$396,994.03
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago de varias Facturas(Ferreteria)	10714		\$16,807.03	\$380,187.00
06-feb-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$180,109.00		\$560,296.00
	Jose de Jesus Morfin Larios	Mtto. De Maquinaria,Camioneta de	10715		\$8,379.00	\$551,917.00
	Jose Jimenez Larios	Pago Prima de Antigüedad mes=Fet	10716		\$2,000.00	\$549,917.00
	Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes=Fet	10717		\$2,000.00	\$547,917.00
	Ma Guadalupe Vargas Lopez	Pago Prima de Antigüedad mes=Fet	10718		\$2,000.00	\$545,917.00
07-feb-19	Ramon Orozco Barajas	Pago Prima de Antigüedad mes=Fet	01-07-02-01		\$13,558.94	\$532,358.06
	Pedro Peregrino Lopez	Pago de Facturas adjuntas.	01-07-02-02		\$1,766.82	\$530,591.24
	Evaristo Soto Contreras	Pago Boletos de Avion Programa "U)	01-07-02-03		\$12,749.00	\$517,842.24
08-feb-19	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-08-02-01		\$158,938.00	\$358,904.24
11-feb-19	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Factura de Pastel p/empleado)	01-11-02-01		\$1,653.00	\$357,251.24
12-feb-19	Teresita de Jesus Cortez	Apoyo Economico p/estudios Medic	10719		\$750.00	\$356,501.24
	Eduardo Silva Cortes	Prestamo Personal(Trabajador de p	10720		\$4,000.00	\$352,501.24



000114

Ramiro Torres Chavez	Pago facturas(Apoyo a Elementos e	10721	\$1,395.35	\$351,105.89
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Facturas(Pintura p/transito y	10722	\$4,249.96	\$346,855.93
Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Trabajadores mes= Ene	12-02-01	\$100,950.48	\$245,905.45
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Ene	12-02-02	\$185,966.00	\$59,939.45
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago de llantas y servicio de llantas	12-02-03	\$6,756.00	\$53,183.45
14-feb-19 Adan Misael Rosales Calleja	Compra de llantas p/motoconform	12-14-02-01	\$33,960.00	\$19,223.45
15-feb-19 Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,394,371.21	\$3,413,594.66
Dep. Secretaria de Finanzas			\$115,129.20	\$3,528,723.86
18-feb-19 Adan Misael Rosales Calleja	Pago de llantas p/Urban Amarilla.	12-18-02-01	\$8,200.04	\$3,520,523.82
19-feb-19 Jose Alfredo Figueroa Barajas	Fact.= 18683(Compra de Sonido p/s	10723	\$40,067.00	\$3,480,456.82
Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Servicio de lavado de autos.	10724	\$1,415.20	\$3,479,041.62
Evelin Castillo Ramirez	Pago factura(Material de Limpieza)	10725	\$16,115.05	\$3,462,926.57
Maria Soto Ramirez	Apoyo economico por pago erronec	10726	\$3,427.00	\$3,459,499.57
21-feb-19 Uriel Valencia Ortega	Gastos a Comprobar	10727	\$2,475.00	\$3,457,024.57
Ramon Orozco Barajas	Fact.=641,639 y 640.	12-21-02-01	\$4,063.06	\$3,452,961.51
Industrias Miranda, S.A de C.V	Fact.= 1465(Anticipo pedido de Ban	12-21-02-02	\$3,884.84	\$3,449,076.67
22-feb-19 Industrias Miranda, S.A de C.V	Pago total de Mobiliario p/comunic	12-22-02-01	\$7,809.07	\$3,441,267.60
Combu-Express, S.A de C.V	Pago de Diesel para Camiones Escol	12-22-02-02	\$8,327.00	\$3,432,940.60
Jose Antonio Macias Cardenas	Fact.= 7293(Viajes de Arena y Grave	12-22-01-03	\$2,528.80	\$3,430,411.80
Marco Antonio Barajas Serrano	Fact.= 99,100 y 98.	12-22-01-04	\$2,393.00	\$3,428,018.80
Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago multa(Finiquito de Convenio n	12-22-01-05	\$23,923.74	\$3,404,095.06
Ernesto Lozano Hernandez	Fact.= 2899(Chifon de 3 pasos)	12-22-02-06	\$556.80	\$3,403,538.26
Pedro Peregrino Lopez	Pago de viaticos.	12-22-02-07	\$3,663.00	\$3,399,875.26
Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago Tortillas p/comedores mes= D	10728	\$7,358.00	\$3,392,517.26
Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Febrero-	10729	\$3,000.00	\$3,389,517.26
Florentino Delgadillo Pulido	Pago factura(Carne p/festejo dia de	10730	\$8,223.00	\$3,381,294.26
Belia Rodriguez Mejia	Consumo de Alimentos Restaurant	10731	\$1,596.02	\$3,379,698.24
Dep. Reintegro de Poliza	Dep. reintegro Poliza No.= 10676=Hugo Castil		\$9,450.00	\$3,389,148.24
25-feb-19 Rosa Bibiana Valencia Vargas	Reintegracion de Caja.	10732	\$9,978.26	\$3,379,169.98
Catalina Castillo Cortes	Apoyo economico p/gastos medico:	10733	\$1,000.00	\$3,378,169.98
Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 572 Refacciones para motoco	12-25-02-01	\$8,085.20	\$3,370,084.78
Miguel Alvaro Perez de la Mot	Pago de varias Facturas(Ferreteria)	12-25-02-02	\$29,762.77	\$3,340,322.01
Heriberto Flores Cuevas	Fact.= 4701(Bomba p/camion comp	12-25-02-03	\$2,550.00	\$3,337,772.01
Dep. Secretaria de Finanzas			\$68,646.27	\$3,406,418.28



000115

Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,094.03		\$3,420,512.31
26-feb-19	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago de Papeleria p/oficinas.	01-26-02-01		\$1,819.73
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 117(Renta de mueble p/evento)	01-26-02-02		\$3,418,692.58
	Brenda Hernandez Bautista	Pago Elaboracion de Comida p/Posic	10734		\$3,414,712.78
27-feb-19	Belia Rodriguez Mejia	Fact.= 2797(Pago consumo de alime	10735		\$3,409,212.78
	Evaristo Soto Contreras	Pago Nomina 2a. Q. mes de Febrer	10736		\$1,637.00
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 2a. Q. mes Febrero	01-27-02-01		\$143,589.46
	Viveros Ramos, S.C. de R.L.	Fact.= 463 y 462	01-27-02-02		\$848,098.20
	Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo del mes de Febrero	01-27-02-03		\$11,628.00
	Sistema DIF Municipal	Pago como Susidio de la 2a. Q. mes	01-27-02-04		\$15,000.00
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 975(Ferreteria)	01-27-02-05		\$135,200.00
	Sergio Herrera Martinez	Pago de Papeleria p/oficinas.	01-27-02-06		\$15,977.00
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Facturas(Refacciones)	01-27-02-07		\$5,781.95
	Jonathan Emmanuel Velasco Morales	Fact.= 782,830,848 y 895(Medicam	01-27-02-08		\$17,768.01
	Javier Gonzalez Cardenas	Pago de Comprobantes adjuntos	01-27-02-09		\$11,264.28
	Jose Antonio Macias Cardenas	Pago de viaticos.	01-27-02-10		\$9,299.18
	Evaristo Soto Contreras	Pago de Comision x Cancelacion de	01-27-02-11		\$949.00
	Pedro Peregrino Lopez	Pago de Viaticos y Gastos Varios.	01-27-02-12		\$1,098.00
28-feb-19	Evaristo Soto Contreras	Apoyo a Escuelas de la 2a.Q. mes= f	10737		\$5,731.00
	Maria Clara Galvan Fuentes	Pago renta local de Protecc. Civil po	10738		\$14,655.00
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x servicios de Chofer Transp. E	01-28-02-01		\$7,200.00
	Gabriel Lazarit Hernandez	Pago x servicios de Chofer Transp. E	01-28-02-02		\$2,500.00
	Comision x Cheques Girados				\$2,500.00
	IVA X Comision				\$390.00
					\$62.40
					\$2,158,884.30
					\$2,158,884.30
					\$2,158,884.30
					\$2,158,884.30
					\$2,158,884.30
					\$2,158,884.30



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

000116

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	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000759

 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 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$540,394.86	\$2,163,134.26
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$540,394.86
(+) 8 Depósitos	\$3,800,196.45
(-) 75 Retiros	\$2,177,457.05
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$2,163,134.26

Saldo Promedio	\$1,833,367.92
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	26
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,177,457.05	\$3,800,196.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			540,394.86
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL ANGEL PEREZ /RICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015572453783 CLAVE RASTREO 085900783144303292 REF. 0000024 MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	29,518.33		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO			


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

000117

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900808694303299 REF. 0068416 MATERIAL PARA AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	18,296.74		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020100082281 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000082281 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	6,670.00		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:17 SUC 0460		100.00	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE RAMIRO OCHOA CUADRA CTA.ORDENANTE 072342005230071736 REF.0000001 Devolucion de deposito RASTREO: 8846CAP3201902010707260340			
05 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0859		18,296.74	504,306.53
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020500066539 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000066539 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0519	7,982.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020500068546 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO,LOPEZ/HERRERA SU REF.0000068546 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869480498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	1,276.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10711 SUC 0460			
05 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:54	9,396.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020500162460 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000162460 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	5,260.00		

000118



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901737634303690 REF. 0502019 ARTICULOS DE PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	7,590.50		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085901758594303695 REF. 0000357 PUBLICIDAD IMPRESA PERIODICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	6,960.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020500186982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000186982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	58,848.00		
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1790206 SP 1790206 4811239 RASTREO: 002601001902050000052785 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859		180,109.00	587,103.03
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10714 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:38	16,807.03		570,296.00
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10715 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:38	8,379.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10713 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:44	10,000.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020700069687 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000069687 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	13,558.94		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020700155535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

000119



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	PEDRO, PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000155535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019020700159044 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO, SOTO/CONTRERAS SU REF.0000159044 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	1,766.82		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10718 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:11	12,749.00		523,842.24
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10717 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:29	2,000.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020800312117 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000312117 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:12 SUC 0519	2,000.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021100137720 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS ALBERTO, OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000137720 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	158,938.00		360,904.24
12 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00073093 C0611457421 961707 201901 C0A41NKD-4BSD-2-KM23-3768-0060DE0-0000000-0000000-0000000-K341 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	1,653.00		
12 FEB	PAGO DE SERVICIO 75602 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	100,950.48		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10719 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 12:18	185,966.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10720 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:22	750.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021200134234 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000134234 MUNICIPIO DE	4,000.00		

000120



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 0000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	6,756.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10721 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:21 PAGO A TERCEROS REF.	1,395.35		59,433.41
14 FEB	0019021400092980 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ADAN MISAEL,ROSALES/CALLEJA SU REF.0000092980 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002360874 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	33,960.00		25,473.41
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 11218000028267099 REF.0190215 LAYMEJSP 1791671 4818661 RASTREO: 60706071			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0859		3,394.82	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1792019 SP 1792019 4819890 RASTREO: 002601001902150000140289			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859		115,129.20	3,534,973.82
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021800175451 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ADAN MISAEL,ROSALES/CALLEJA SU REF.0000175451 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002360874 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	8,200.04		3,526,773.78
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10723 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000004995448 012 0046405 1760 0062715 1760 04320504	40,067.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10726 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:38	3,427.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10724 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:51	1,415.20		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10725 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:54	16,115.05		3,465,749.53
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022100062890 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	REF.0000062890 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	4,063.06		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INDUSTRIAS MIRANDA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014090920000129591 CLAVE RASTREO 085900654364305293			
21 FEB	REF. 0001465 ANTICIPO PEDIDO DE BANCAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	3,884.84		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10727 SUC 0460			3,455,326.63
22 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:31 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INDUSTRIAS MIRANDA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014090920000129591 CLAVE RASTREO 085900396244305391	2,475.00		
22 FEB	REF. 0001468 PAGO TOTAL DE MOBILIARIO DE COMUNICACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519	7,809.07		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022200071058 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000071058 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005504174 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	8,327.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022200098742 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANTONIO,MACIAS/CARDENAS SU REF.0000098742 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	2,528.80		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022200134515 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARCO ANTONIO,BARAJAS/SERRANO SU REF.0000134515 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001513899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	2,393.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022200139209 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF R19			

000122



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	GYR IMSS JAL CAJA RECAUDADORA RP 1 SU REF.0000139209 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005437982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	23,923.74		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:22 SUC 0460		9,450.00	
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022200178659 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000178659 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	556.80		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO ,PEREGRINO/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342014172656891 CLAVE RASTREO 085901798104305394 REF. 0220219 PAGO DE VIATICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	3,663.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10732 SUC 0460			3 415,575.22
25 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10733 SUC 0460	9,978.26		
25 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:42 PAGO A TERCEROS REF. 0019022500097263 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000097263 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	1,000.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022500098686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000098686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	29,762.77		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022500172807 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000172807 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555098	8,085.20		

000123



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1793067 SP 1793067 4825573 RASTREO: 002601001902250000815584	2,550.00		
25 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1793626 SP 1793626 4827601 RASTREO: 002601001902250000840146		68,646.27	
26 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10729 SUC 0460		14,094.03	3,446,939.29
26 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:48 PAGO A TERCEROS REF. 0019022600040459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000040459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059	3,000.00		
26 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019022600144859 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000144859 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382	1,819.73		
26 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10734 SUC 0460	3,979.80		
26 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10728 SUC 0460	5,500.00		
26 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10730 SUC 0460	7,358.00		
27 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 16:00 CARGO GLOBAL 19008309 2daquincenageneral	8,223.00		3,417,058.76
27 FEB	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0019022700102127 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000102127 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	848,098.20		

000124



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019022700103869 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000103869 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019022700104928 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000104928 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019022700106384 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000106384 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901083174305890 REF. 0270219 COMPRA DE PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019022700110878 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000110878 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JONATHAN EMMANUEL,VELASCO/MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001790054554 CLAVE RASTREO 085901135844305898 REF. 0045630 COMPRA DE MEDICAMENTO MISMO DIA	11,628.00		
27 FEB		15,000.00		
27 FEB		135,200.00		
27 FEB		15,977.00		
27 FEB		5,781.95		
27 FEB		17,768.01		

000125



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519	11,264.28		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10736 SUC 0460			
27 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:29 PAGO A TERCEROS REF. 0019022700116130 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000116130 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999	143,589.46		
27 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	9,299.18		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022700117576 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANTONIO,MACIAS/CARDENAS SU REF.0000117576 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634991			
27 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	949.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022700181368 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000181368 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693			
27 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	1,098.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO ,PEREGRINO/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342014172656891 CLAVE RASTREO 085901842074305891 REF. 0270219 VIATICOS Y GASTOS VARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	5,731.00		2,195,674.68
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10731 SUC 0460			
28 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10735 SUC 0460	1,596.02		
28 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10737 SUC 0460	1,637.00		
28 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:09 PAGO A TERCEROS REF. 0019022800116940 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000116940 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194	14,655.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	2,500.00		

000128



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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022800118122 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GABRIEL, LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000118122 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	2,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10738 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:33	7,200.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10716 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:56	2,000.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
28 FEB	COMISION POR 26 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	390.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	62.40		2,163,134.26

000127

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00



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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|82E25237-EFE2-496D-8707-F7B071DD0F11|2019-03-02T01:38:09|CEC961028A98|lOVaTfKxfEodGOP/RT0fMQJ0ssHXfpzEC2EHgkq/dfds6zB5s/vf0biAxnCElOcByu5TY7oaqufs+hFgU8BIx/DNA0CUXvsWgeCVja3d6E1osj2DZiuNWKu47TEm70G19Zad9j59TH8dqNeGDqNJRK6TxOQwCipFVuIrjxuXAFQaFefH8/OTt3bRxxvJYtjX7AJwiZ+rCNUBrisCyzoiKzJ9hMNzN2EbJ0UPMnxro4cgcj7oWEUTIRdbkdNpCLiXyUcdnX4MEBGY8Ex0ide1WPxOJEhmkn4KFrYcSNAHkUaaxjXosZy2cPdZHz9P5iYzdGfD+Si4G7cx8tZkA89Tg==|00001000000407058485|sDtnEzXdHL2Y20Hf/M14OWgRaFpUo+tt3TrMU4nqjY0bsLKEEPdn66uLnsYdEkVx8iqEdegx/HxV9f652tHrAUre1RkNK8vSrgIRtWetF0zYh0PuRMzSQVZHL8z18rm5qV1qcGZI5LDo73zCo8bHJTsMQpKG8V58gdf1r1W/nqe9R+hiVZSLWp263UueMkCuUWdRlgn+9hUgZgFCqvcjqTXMxLNwQQ7s2ydPbgFn3WYBA33Bc7IPFHyj9Mm3xKovlF2+wjME3aVmB1/ieNqFRHTtYIabDaxOTvxAzBLSMYaNYXDvH8LvlSTVNsRrXDKDDg4s1/QAiw5oIHSQG26qyQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



lOVaTfKxfEodGOP/RT0fMQJ0ssHXfpzEC2EHgkq/dfds6zB5s/vf0biAxnCElOcByu5TY7oaqufs+hFgU8BIx/DNA0CUXvsWgeCVja3d6E1osj2DZiuNWKu47TEm70G19Zad9j59TH8dqNeGDqNJRK6TxOQwCipFVuIrjxuXAFQaFefH8/OTt3bRxxvJYtjX7AJwiZ+rCNUBrisCyzoiKzJ9hMNzN2EbJ0UPMnxro4cgcj7oWEUTIRdbkdNpCLiXyUcdnX4MEBGY8Ex0ide1WPxOJEhmkn4KFrYcSNAHkUaaxjXosZy2cPdZHz9P5iYzdGfD+Si4G7cx8tZkA89Tg==

SELLO DIGITAL SAT

sDtnEzXdHL2Y20Hf/M14OWgRaFpUo+tt3TrMU4nqjY0bsLKEEPdn66uLnsYdEkVx8iqEdegx/HxV9f652tHrAUre1RkNK8vSrgIRtWetF0zYh0PuRMzSQVZHL8z18rm5qV1qcGZI5LDo73zCo8bHJTsMQpKG8V58gdf1r1W/nqe9R+hiVZSLWp263UueMkCuUWdRlgn+9hUgZgFCqvcjqTXMxLNwQQ7s2ydPbgFn3WYBA33Bc7IPFHyj9Mm3xKovlF2+wjME3aVmB1/ieNqFRHTtYIabDaxOTvxAzBLSMYaNYXDvH8LvlSTVNsRrXDKDDg4s1/QAiw5oIHSQG26qyQ==

000128

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:01
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:09
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	82E25237-EFE2-496D-8707-F7B071DD0F11
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTTOTALES		Subtotal	\$390.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$390.00
		Importe	\$390.00

IMPUESTOS

		Total IVA	\$62.40
Base	\$390.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$62.40

Total Importe | \$452.40

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000129



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

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000130



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

Glosario de Abreviaturas

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

000131



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	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-2019.	\$875,507.38			\$875,507.38
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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$875,507.38	\$0.00	\$0.00	\$875,507.38
	SALDOS CONCILIADOS		\$875,507.38	\$875,507.38	
	SUMAS IGUALES	\$875,507.38	\$875,507.38	\$875,507.38	\$875,507.38

000122



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

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE FEBRERO- DEL 2019.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/02/2019	Dep. del dia 01/02/2019	Deposito del dia.		\$16,248.04		\$600,103.89
05/02/2019	Dep. del dia 02/02/2019	Deposito del dia.		\$19,584.39		\$616,351.93
06/02/2019	Dep. del dia 06/02/2019	Deposito del dia.		\$21,686.04		\$635,936.32
07/02/2019	Dep. del dia 07/02/2019	Deposito del dia.		\$15,895.95		\$657,622.36
08/02/2019	Dep. del dia 08/02/2019	Deposito del dia.		\$11,679.12		\$673,518.31
12/02/2019	Dep. del dia 12/02/2019	Deposito del dia.		\$33,974.50		\$685,197.43
13-feb-19	Dep. del dia 13/02/2019	Deposito del dia.		\$10,850.02		\$719,171.93
14-feb-19	Dep. del dia 14/02/2019	Deposito del dia.		\$9,201.03		\$730,021.95
15-feb-19	Dep. del dia 15/02/2019	Deposito del dia.		\$8,343.04		\$739,222.98
18-feb-19	Dep. del dia 18/02/2019	Deposito del dia.		\$13,306.72		\$747,566.02
19-feb-19	Dep. del dia 19/02/2019	Deposito del dia.		\$12,739.44		\$760,872.74
20-feb-19	Dep. del dia 20/02/2019	Deposito del dia.		\$7,122.53		\$773,612.18
21-feb-19	Dep. del dia 21/02/2019	Deposito del dia.		\$9,502.25		\$780,734.71
22-feb-19	Dep. del dia 22/02/2019	Deposito del dia.		\$4,583.86		\$790,236.96
25-feb-19	Dep. del dia 25/02/2019	Deposito del dia.		\$23,107.89		\$794,820.82
26-feb-19	Dep. del dia 26/02/2019	Deposito del dia.		\$15,014.96		\$817,928.71
27-feb-19	Dep. del dia 27/02/2019	Deposito del dia.		\$20,170.97		\$832,943.67
28-feb-19	Dep. del dia 28/02/2019	Deposito del dia.		\$22,392.74		\$853,114.64
						\$875,507.38
						\$875,507.38
						\$875,507.38
						\$875,507.38
						\$875,507.38



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

000133

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	

0000757

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

20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$600,103.89	\$875,507.38
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO 7603983639
 Saldo Anterior \$600,103.89
 (+) 18 Depósitos \$275,403.49
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 \$875,507.38

Saldo Promedio \$731,207.24
 Días Transcurridos 28
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$275,403.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			600,103.89
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 12:58 SUC 0460		16,248.04	616,351.93
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:35 SUC 0460		19,584.39	635,936.32
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:20 SUC 0460		21,686.04	657,622.36
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

000134



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,895.95	673,518.31
12 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,679.12	685,197.43
13 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		33,974.50	719,171.93
14 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,850.02	730,021.95
15 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,201.03	739,222.98
18 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,343.04	747,566.02
19 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		13,306.72	760,872.74
20 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,739.44	773,612.18
21 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,122.53	780,734.71
22 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,502.25	790,236.96
25 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,583.86	794,820.82
26 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		23,107.89	817,928.71
27 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,014.96	832,943.67
28 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:03 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		20,170.97	853,114.64
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:28 SUC 0460		22,392.74	875,507.38

000135



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA 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"

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.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO000136
1000

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

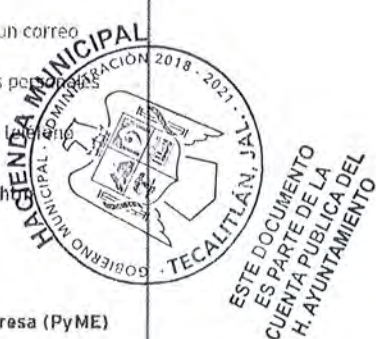
Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000137



Glosario de Abreviaturas

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

000138



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 TECALITLÁN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-19.	\$237,380.91			\$237,380.91
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	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$237,380.91	\$0.00	\$0.00	\$237,380.91
	SALDOS CONCILIADOS		\$237,380.91	\$237,380.91	
	SUMAS IGUALES	\$237,380.91	\$237,380.91	\$237,380.91	\$237,380.91

000139



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

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	

0000758

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

** 3%*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$156,152.26	\$237,380.91
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$156,152.26
(+) 18 Depósitos		\$81,228.65
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$237,380.91

Saldo Promedio	\$194,971.68
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$81,228.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			156,152.26
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 12:58 SUC 0460		4,796.86	160,949.12
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:35 SUC 0460		5,997.59	166,946.71
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:20 SUC 0460		6,593.14	173,539.85
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

000141


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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,769.55	178,309.40
12 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,504.04	181,813.44
13 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,468.43	191,281.87
14 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,255.06	194,536.93
15 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,760.69	197,297.62
18 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,240.28	199,537.90
19 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:12 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,002.74	203,540.64
20 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,856.05	207,396.69
21 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,136.92	209,533.61
22 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:42 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,850.83	212,384.44
25 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,375.76	213,760.20
26 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:39 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,637.01	220,397.21
27 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,504.81	224,902.02
28 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:03 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,912.68	230,814.70
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:27 SUC 0460		6,566.21	237,380.91

000142


 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"

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

000143

Marzo de 2019 **Información importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.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 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 2026
 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.

000144



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

Glosario de Abreviaturas

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

000145



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	4995472			
NOMBRE	"PREDIAL"			
Cuenta Contable:	1112-100-004			
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-19	\$2,129,346.13		\$ 2,129,189.53
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Cobro de Comision Por Cheques Girados		\$135.00	
IVA	Cobro de IVA		\$21.60	
	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	
			\$0.00	
			\$0.00	
	TOTALES	\$2,129,346.13	\$156.60	\$2,129,189.53
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,129,189.53	\$2,129,189.53
	SUMAS IGUALES	\$2,129,346.13	\$2,129,346.13	\$2,129,189.53

000146



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

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE FEBRERO-2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
01-feb-19	Maria del Pilar Pantoja Aguilar	Pago Nomina de Regidora de la 2a.	1155			\$1,934,207.97
	Dep. del dia 01/02/2019	Deposito del dia.		\$44,977.13	\$9,109.71	\$1,925,098.26
05-feb-19	Dep. del dia 05/02/2019	Deposito del dia.		\$115,097.23		\$1,970,075.39
06-feb-19	Dep. del dia 06/02/2019	Deposito del dia.		\$64,586.26		\$2,085,172.62
	Dep. del dia 06/02/2019(Las Encinas)	Deposito del dia.		\$37,291.92		\$2,149,758.88
	Dep. del dia 06/02/2019(Foraneo)	Deposito del dia.		\$10,278.75		\$2,187,050.80
07-feb-19	Dep. del dia 07/02/2019	Deposito del dia.		\$81,245.99		\$2,197,329.55
08-feb-19	Dep. del dia 08/02/2019	Deposito del dia.		\$120,996.25		\$2,278,575.54
11-feb-19	Dep. del dia 11/02/2019	Deposito del dia.		\$64,647.55		\$2,399,571.79
	Dep. del dia 11/02/2019(Foraneo)	Deposito del dia.		\$632.70		\$2,464,219.34
	Dep. del dia 11/02/2019(Foraneo)	Deposito del dia.		\$471.60		\$2,464,852.04
12-feb-19	Dep. del dia 12/02/2019	Deposito del dia.		\$30,633.91		\$2,465,323.64
13-feb-19	Rodrigo Mendoza Vargas	Deposito del dia.				\$2,495,957.55
	Maria Oralia Perez Panduro	Gastos a comprobar	1156		\$2,000.00	\$2,493,957.55
	Dep. del dia 13/02/2019	CANCELADO	1157		\$0.00	\$2,493,957.55
14-feb-19	Hugo Castillo Martinez	Deposito del dia.		\$34,010.82		\$2,527,968.37
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	1158		\$9,935.42	\$2,518,032.95
	Andrea Sarahi Corona Garcia	CANCELADO	1159		\$0.00	\$2,518,032.95
	Dep. del dia 14/02/2019	Pago Nomina 1a. Q. mes= Febrero-	1160		\$144,951.55	\$2,373,081.40
15-feb-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Deposito del dia.		\$40,103.24		\$2,413,184.64
	Evaristo Soto Contreras	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me¼-14-02-01			\$836,395.28	\$1,576,789.36
	Jose Luis Vargas Bernal	Apoyo a Escuelas 1a.Q. mes Febrer	1161		\$14,655.00	\$1,562,134.36
	Claudia Bertha Ramos Velasco	Pago facturas(Consumo de Birria)	1162		\$2,988.98	\$1,559,145.38
	Maria Guadalupe Ascension Delgado	Pago facturas(Hechura de comida f	1163		\$3,886.00	\$1,555,259.38
	Dep. del dia 15/02/2019	Pago de varias facturas(Ferreteria)	1164		\$6,488.92	\$1,548,770.46
	Dep. del dia 15/02/2019(Foraneo)	Deposito del dia.		\$38,576.33		\$1,587,346.79
18-feb-19	Dep. del dia 18/02/2019	Deposito del dia.		\$1,690.62		\$1,589,037.41
		Deposito del dia.		\$108,053.12		\$1,697,090.53



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

000147

19-feb-19	Dep. del día 19/02/2019	Deposito del día.	\$29,022.03	\$1,726,112.56
	Dep. del día 19/02/2019(Cheque)	Deposito del día.	\$11,131.77	\$1,737,244.33
20-feb-19	Dep. del día 20/02/2019	Deposito del día.	\$43,775.87	\$1,781,020.20
21-feb-19	Dep. del día 21/02/2019	Deposito del día.	\$77,300.44	\$1,858,320.64
22-feb-19	Martin Larios Garcia	Fondo Fijo para el Presidente Muni 1165		\$1,843,320.64
	Dep. del día 22/02/2019	Deposito del día.	\$31,700.98	\$1,875,021.62
25-feb-19	Dep. del día 25/02/2019	Deposito del día.	\$52,745.05	\$1,927,766.67
26-feb-19	Dep. del día 26/02/2019	Deposito del día.	\$37,358.03	\$1,965,124.70
	Dep. del día 26/02/2019(Foraneo)	Deposito del día.	\$285.28	\$1,965,409.98
27-feb-19	Dep. del día 27/02/2019	Deposito del día.	\$76,424.40	\$2,041,834.38
28-feb-19	Dep. del día 28/02/2019	Deposito del día.	\$86,559.75	\$2,128,394.13
	Dep. del día 28/02/2019(Foraneo)	Deposito del día.	\$952.00	\$2,129,346.13
	Comision X Cheque Girados		\$135.00	\$2,129,211.13
	IVA X Comision		\$21.60	\$2,129,189.53
				\$2,129,189.53
				\$2,129,189.53
				\$2,129,189.53
				\$2,129,189.53
				\$2,129,189.53
				\$2,129,189.53



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

000148

El Banco Nacional de México

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

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	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000760

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

** Radial*

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 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$1,934,207.97	\$2,129,189.53
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$1,934,207.97
(+) 27 Depósitos		\$1,240,549.02
(-) 12 Retiros		\$1,045,567.46
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$2,129,189.53

Saldo Promedio	\$2,008,771.27
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$1,045,567.46

DEPOSITOS

\$1,240,549.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,934,207.97
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1155 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:30	9,109.71		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:06 SUC 0460		44,977.13	1,970,075.39
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:41 SUC 0460		115,097.23	2,085,172.62
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

000149


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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	HORA 09:30 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. APATZINGAN MICH CAJA 0002 AUT 06053181		37,291.92	
06 FEB	HORA 12:36 SUC 0204 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		10,278.75	
07 FEB	HORA 15:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		64,586.26	2,197,329.55
08 FEB	HORA 15:03 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		81,245.99	2,278,575.54
11 FEB	HORA 15:46 SUC 0460 DEPOSITO DE SUC. TZARARACUA MICH CAJA 0002 AUT 05869633		120,996.25	2,399,571.79
11 FEB	HORA 12:22 SUC 0593 DEPOSITO DE SUC. TZARARACUA MICH CAJA 0002 AUT 05869633		471.60	
11 FEB	HORA 12:22 SUC 0593 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		632.70	
12 FEB	HORA 15:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		632.70	2,465,323.64
13 FEB	HORA 15:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		30,633.91	2,495,957.55
13 FEB	HORA 14:48 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1156 SUC 0460		34,010.82	
14 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1158 SUC 0460	2,000.00		2,527,968.37
14 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 12:32 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981	9,935.42		
14 FEB	HORA 14:44 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1160 SUC 0460		40,103.24	
14 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:26 CARGO GLOBAL 81635609 1ra quincena general	144,951.55		
15 FEB	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1161 SUC 0460	836,395.28		1,576,789.36
15 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:37 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARIA DEL ROSARIO	14,655.00		



000150

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VARGAS GALVA CTA.ORDENANTE 014528605690294283 REF.8824184 PAGO PREDIAL CERRO BLANCO RASTREO: 2019021540014SNET0000468225450			
15 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1163 SUC 0460		1,690.62	
15 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:22 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	3,886.00		
15 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:27 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1164 SUC 0460		38,576.33	
18 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 16:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1162 SUC 0460	6,488.92		1,592,026.39
18 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:40 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,988.98		
19 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:20 SUC 0460 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		108,053.12	
19 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:53 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 11,131.77		11,131.77	
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:38 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		29,022.03	1,737,244.33
21 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		43,775.87	1,781,020.20
22 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:01 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1165 SUC 0460		77,300.44	1,858,320.64
22 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:32 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	15,000.00		
25 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. FELIPE ANGELES JAL		31,700.98	1,875,021.62
25 FEB	CAJA 0002 AUT 05871824 HORA 09:13 SUC 4473 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		285.28	
26 FEB	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		52,745.05	1,928,051.95
	CAJA 0002 AUT 05330831			



000151
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	HORA 16:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		37,358.03	1,965,409.98
28 FEB	HORA 14:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL CAJA 0003 AUT 06004369		76,424.40	2,041,834.38
28 FEB	HORA 09:07 SUC 7347 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		952.00	
28 FEB	HORA 15:33 SUC 0460 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000		86,559.75	
28 FEB	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	135.00		
28 FEB	HORA 23:59 SUC 0460	21.60		2,129,189.53

000152

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00



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

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

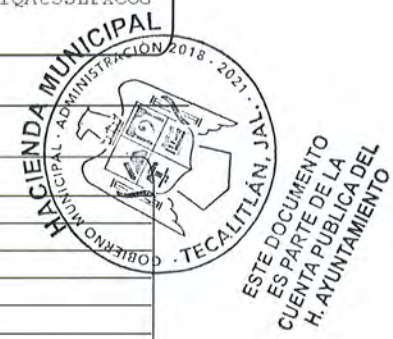
```
||1.1|6990DE9D-F118-4C2A-93BB-324FFD1F431D|2019-03-02T01:38:09|CEC961028A98|Os16W92MIzAD4F
jfiGWRK8CsSL10h/mH4AQ3j8R/yihKdNpFZeQOq1Dq1V4JMgF7y69MtFptyZkPC/PSYt/A6G6XKS1WhuKQyI7LH0c+
mJMxVxawG5zqD3R1N41o8fXpEyI9jLWQvleH241Ncn2xK4Lw0cIQzosJIX3PmlmHsT0pljz6pSyx9AnsRUbnfyvtn
gOAVp8q/RgMQiRLvPPzjdACiwYmWlsMBjl5Wkh1NoE4IHYNb0g30D8eEqz4EF9FMZNYz7msalgTThqBct6AA2AvDOM
skzsJVGjNT1ru+XNYA7BFKRYTzX5tsDqJS9umpoP2tmYzgc5FMwo5tSWQ==|00001000000407058485|T7nyFb68
/g/O9/kSQqs+IM8A68Rm88FwyPQ1c01yqQjREbTmOyjl1lP1KaLbV7X2bCjHqH20Wy9x7s89bE9oqgEFsxU9eHph9C
1eHczUw0yLa1XeeZOPO/cx45ZJOTWzhr1ND1iS6dMI8iR3YVo5egWfIR34XcfYmWJciRFZ/Dp7NHtpy409IZSRQkvE
hAPOPMgtcQ3PJKWpinPMDVGkhv4R3p9wKIwLWQrSXXpGELcG52GPeATT7dWhX6kUeA2reV2Ypvj1XkpS7k7FfrAS
/7GswADWq51QAt3SLPxCOGvIIvzx3Q1Gxd3OGHzKBmsSR+W2GbCLPoC/moD1a64g==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
Os16W92MIzAD4FjfiGWRK8CsSL10h/mH4AQ3j8R/yihKdNpFZeQOq1Dq1V4J
MgF7y69MtFptyZkPC/PSYt/A6G6XKS1WhuKQyI7LH0c+mJMxVxawG5zqD3R1
N41o8fXpEyI9jLWQvleH241Ncn2xK4Lw0cIQzosJIX3PmlmHsT0pljz6pSy
x9AnsRUbnfyvtnGAVp8q/RgMQiRLvPPzjdACiwYmWlsMBjl5Wkh1NoE4IHY
Nb0g30D8eEqz4EF9FMZNYz7msalgTThqBct6AA2AvDOMskzsJVGjNT1ru+XN
YA7BFKRYTzX5tsDqJS9umpoP2tmYzgc5FMwo5tSWQ==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
T7nyFb68/g/O9/kSQqs+IM8A68Rm88FwyPQ1c01yqQjREbTmOyjl1lP1KaLb
v7X2bCjHqH20Wy9x7s89bE9oqgEFsxU9eHph9C1eHczUw0yLa1XeeZOPO/cx
45ZJOTWzhr1ND1iS6dMI8iR3YVo5egWfIR34XcfYmWJciRFZ/Dp7NHtpy409
IZSRQkvEhAPOPMgtcQ3PJKWpinPMDVGkhv4R3p9wKIwLWQrSXXpGELcG52
GPeATT7dWhX6kUeA2reV2Ypvj1XkpS7k7FfrAS/7GswADWq51QAt3SLPxCOG
vIIvzx3Q1Gxd3OGHzKBmsSR+W2GbCLPoC/moD1a64g==
```

000153
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"


Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:01
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:09
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	6990DE9D-F118-4C2A-93BB-324FFD1F431D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	\$135.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$135.00	Importe	\$135.00

IMPUESTOS

Base	\$135.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$21.60
						Importe	\$21.60

Total Importe | \$156.60

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CREDITO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

000154

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citisservice.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

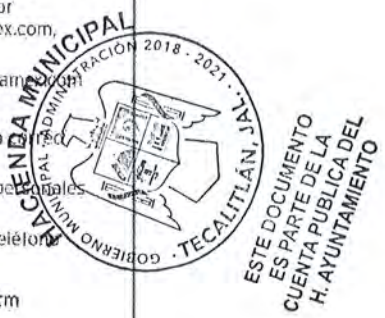
Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000155



Glosario de Abreviaturas

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

000156



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DE LA
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 28-Febrero-19.	\$748,376.24			\$749,242.52
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Febrero-19)	\$866.28			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	TOTALES	\$749,242.52	\$0.00	\$0.00	\$749,242.52
	SALDOS CONCILIADOS		\$749,242.52	\$749,242.52	
	SUMAS IGUALES	\$749,242.52	\$749,242.52	\$749,242.52	\$749,242.52



000157

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE ENERO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-feb-19	Dep. del dia 01/02/2019	Deposito del dia.		\$13,842.00		\$866,122.63
	Dep. A.P. del dia 01/02/2019	Deposito del dia.		\$62,065.89		\$879,964.63
05-feb-19	Dep. del dia 05/02/2019	Deposito del dia.		\$12,622.05		\$942,030.52
	Dep. A.P. del dia 05/02/2019	Deposito del dia.		\$72,196.94		\$954,652.57
06/02/2019	Dep. del dia 06/02/2019	Deposito del dia.		\$2,964.00		\$1,026,849.51
	Dep. A.P. del dia 06/02/2019	Deposito del dia.		\$85,699.90		\$1,029,813.51
07/02/2019	Dep. del dia 07/02/2019	Deposito del dia.		\$5,025.50		\$1,115,513.41
	Dep. A.P. del dia 07/02/2019	Deposito del dia.		\$55,686.97		\$1,120,538.91
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo.	05-07-02-01		\$41,376.00	\$1,176,225.88
08/02/2019	Dep. del dia 08/02/2019	Deposito del dia.		\$350.00		\$1,134,849.88
	Dep. A.P. del dia 08/02/2019	Deposito del dia.		\$49,717.51		\$1,135,199.88
11-feb-19	Dep. del dia 11/02/2019	Deposito del dia.		\$18,618.50		\$1,184,917.39
12-feb-19	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.= 562(Mes= Enero-19)	05-12-02-01		\$60,350.00	\$1,203,535.89
	Ernesto Lozano Hernandez	Fact.= 2882.	05-12-02-02		\$8,340.40	\$1,143,185.89
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario(Finado= Juan Corto)	05-12-02-03		\$2,500.00	\$1,134,845.49
	Evaristo Soto Contreras	Pago de Viaticos	05-12-02-04		\$1,906.00	\$1,132,345.49
	Jose Antonio Macias Cardenas	Pago Factura No.= 7233(Arenal)	05-12-02-05		\$1,055.60	\$1,130,439.49
	Pedro Peregrino Lopez	Pago de Viaticos	05-12-02-06		\$1,879.05	\$1,129,383.89
	Dep. del dia 12/02/2019	Deposito del dia.		\$9,098.00		\$1,127,504.84
	Dep. A.P. del dia 12/02/2019	Deposito del dia.		\$139,119.64		\$1,136,602.84
13/02/2019	Imelda Rosas Amezcua	Fact.= 509(Traslado con grua de Muebles)	05-13-02-01		\$1,740.00	\$1,275,722.48
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago renta de Mueble y Viaticos	05-13-02-02		\$60,463.84	\$1,273,982.48
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. REPORTE	05-13-02-03		\$135,200.00	\$1,213,518.64
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago mes de Febrero	05-13-02-04		\$30,842.75	\$1,078,318.64
	Imelda Rosas Amezcua	Fact.= 508(Traslado de amoblamiento)	05-13-02-05		\$3,480.00	\$1,047,475.89
	Dep. del dia 13/02/2019	Deposito del dia.		\$2,152.00		\$1,043,995.89
	Dep. A.P. del dia 13/02/2019	Deposito del dia.		\$36,549.72		\$1,046,147.89

000158

14/02/2019	Salvador Alejandro Cuevas Rodriguez	Fact.= 22436(Para servicios medicos)	05-14-02-01	\$2,103.16	\$1,080,594.45
	Industrias Miranda, S.A de C.V	Fact.= 1450(Anticipo muebles p/cor)	05-14-02-02	\$7,809.07	\$1,072,785.38
	Javier Gonzalez Cardenas	Pago de facturas adjuntas(Mantto. ID5-14-02-03		\$6,935.49	\$1,065,849.89
	Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 90 y 91.	05-14-02-04	\$58,024.01	\$1,007,825.88
	Juan Manuel Galvan Torres	Pago de Comprobantes adjuntos(MI)	05-14-02-05	\$5,434.60	\$1,002,391.28
	Dep. del dia 14/02/2019	Deposito del dia.		\$1,024,125.72	\$1,057,672.20
	Dep. A.P. del dia 14/02/2019	Deposito del dia.		\$5,220.00	\$1,052,452.20
15/02/2019	Juan Carlos Godines Buenrostro	Fact.= 294(Mtto. Carro Tiida)	05-15-02-01	\$13,746.00	\$1,038,706.20
	Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 92(Traslado de estudiantes y	05-15-02-02	\$790.00	\$1,037,916.20
	Felipe de Jesus Sanchez Silva	Impresión de vales p/material.	05-15-02-03	\$2,500.00	\$1,035,416.20
	Gabriel Lazarit Hernandez	Pago como Chofer del Transp. Escol	05-15-02-04	\$2,500.00	\$1,032,916.20
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago como Chofer del Transp. Escol	05-15-02-05	\$2,340.00	\$1,030,576.20
	Claudia Gabriela Cornejo Moran	Fact.= 36(Pasto en rollo p/jardinera)	05-15-02-06	\$1,400.00	\$1,029,176.20
	Pedro Peregrino Lopez	Donativo economico como apoyo a	05-15-02-07	\$18,531.00	\$1,047,707.20
	Dep. del dia 15/02/2019	Deposito del dia.		\$32,660.45	\$1,080,367.65
	Dep. A.P. del dia 15/02/2019	Deposito del dia.		\$1,960.99	\$1,078,406.66
18/02/2019	Servicios Cable de Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.= 2194.	05-18-02-01	\$84,267.80	\$994,138.86
	Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS(Multa mes Diciembre-2015-18-02-02		\$8,741.50	\$1,002,880.36
	Dep. del dia 18/02/2019	Deposito del dia.		\$53,689.74	\$1,056,570.10
	Dep. A.P. del dia 18/02/2019	Deposito del dia.		\$126,516.50	\$930,053.60
19-feb-19	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible del dia 8 al 14	05-19-02-01	\$2,494.00	\$927,559.60
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.A	Fact.= 7816(Material p/Agua Potabil)	05-19-02-02	\$2,340.00	\$925,219.60
	Pedro Peregrino Lopez	Fact.= 39(Pasto en rollo p/jardinera)	05-19-02-03	\$8,131.60	\$917,088.00
	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.= 88	05-19-02-04	\$3,249.00	\$913,839.00
	Agua Purificada Cristaltek, S.A de C.V	Fact.= 1278.	05-19-02-05	\$5,800.00	\$908,039.00
	Merviza Comercializadora, S. de RL de C.V	Fact.=20079	05-19-02-06	\$18,421.50	\$889,617.50
	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes=	05-19-02-07	\$1,265.00	\$888,352.50
	J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= 508-B.	05-19-02-08	\$54,843.50	\$833,509.00
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias facturas(Ferreteria)	05-19-02-09	\$8,946.60	\$824,562.40
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 538 y 531.	05-19-02-10	\$3,806.00	\$828,368.40
	Dep. del dia 19/02/2019	Deposito del dia		\$46,908.49	\$875,276.89
	Dep. A.P. del dia 19/02/2019	Deposito del dia		\$4,708.00	\$879,984.89
20/02/2019	Dep. del dia 20/02/2019	Deposito del dia.		\$27,879.76	\$907,864.65
	Dep. A.P. del dia 20/02/2019	Deposito del dia.			



000159

21/02/2019	Dep. del día 21/02/2019	Deposito del día.	\$7,539.00	\$915,403.65
	Dep. A.P. del día 21/02/2019	Deposito del día.	\$36,602.94	\$952,006.59
22/02/2019	Dep. del día 22/02/2019	Deposito del día.	\$18,921.00	\$970,927.59
	Dep. A.P. del día 22/02/2019	Deposito del día.	\$19,091.32	\$990,018.91
25/02/2019	Dep. del día 25/02/2019	Deposito del día.	\$6,709.00	\$996,727.91
	Dep. A.P. del día 25/02/2019	Deposito del día.	\$91,793.51	\$1,088,521.42
26/02/2019	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	\$590,795.00	\$497,726.42
	Dep. del día 26/02/2019	Deposito del día.	\$5,624.36	\$503,350.78
	Dep. A.P. del día 26/02/2019	Deposito del día.	\$53,109.38	\$556,460.16
27/02/2019	Dep. del día 27/02/2019	Deposito del día.	\$10,816.23	\$567,276.39
	Dep. A.P. del día 27/02/2019	Deposito del día.	\$80,378.46	\$647,654.85
28/02/2019	Dep. del día 28/02/2019	Deposito del día.	\$5,049.62	\$652,704.47
	Dep. A.P. del día 28/02/2019	Deposito del día.	\$95,671.77	\$748,376.24
	Rendimientos mes de Febrero-2019.		\$866.28	\$749,242.52
				\$749,242.52
				\$749,242.52
				\$749,242.52
				\$749,242.52



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

000160

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$866.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000763

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

Tesorería

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$866,122.63	\$749,242.52
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$866,122.63
(+) 38 Depósitos		\$1,250,087.35
(-) 37 Retiros		\$1,366,967.46
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$749,242.52

Saldo Promedio	\$1,009,414.49
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$866.28
Interes Bruto Pagado	\$866.28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,366,967.46	\$1,250,087.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			866,122.63
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 12:59 SUC 0460		62,065.89	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			

000161


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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	HORA 13:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		13,842.00	942,030.52
05 FEB	HORA 14:30 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		12,622.05	
06 FEB	HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		72,196.94	1,026,849.51
06 FEB	HORA 13:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		2,964.00	
07 FEB	HORA 14:21 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900742824303891 REF. 0070219 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		85,699.90	1,115,513.41
07 FEB	HORA 11:43 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831	41,376.00		
07 FEB	HORA 13:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		55,686.00	
08 FEB	HORA 14:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		5,025.50	1,134,849.88
08 FEB	HORA 13:20 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		350.00	
11 FEB	HORA 13:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		49,717.51	1,184,917.39
12 FEB	HORA 13:29 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0019021200078501 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000078501 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000		18,618.50	1,203,535.89
12 FEB	HORA 12:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019021200079902 MUNICIPIO DE	60,350.00		



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

000162

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
12 FEB	TECALITLAN JALISC AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000079902 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019021200081875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000081875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019021200083373 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000083373 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019021200084966 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANTONIO,MACIAS/CARDENAS SU REF.0000084966 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019021200086667 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000086667 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:14 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0019021300024312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000024312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0519	8,340.40			
12 FEB		2,500.00			
12 FEB		1,906.00			
12 FEB		1,055.60			
12 FEB		1,879.05			
12 FEB			9,098.00		
13 FEB			139,119.64	1,275,722.48	
		1,740.00			



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

000163

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021300026100 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000026100 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519	60,463.84		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021300085360 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000085360 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	135,200.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:37 SUC 0460		2,152.00	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:23 SUC 0460		36,549.72	
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085901361924304498 REF. 0130219 TRANSFERENCIA INTERNA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	30,842.75		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021300137069 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000137069 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	3,480.00		1,082,697.61
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021400089298 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR ALEJANDRO,CUEVAS/RODRIGUEZ SU REF.0000089298 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556690 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	2,103.16		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INDUSTRIAS MIRANDA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

000164



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	CTA.BENEFICIARIO 014090920000129591 CLAVE RASTREO 085900949404304592 REF. 0001450 50 P. ANTICIPO MUEBLE P COMUNI. SOCIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	7,809.07		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021400104116 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000104116 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780903396999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	6,935.49		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021400147569 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000147569 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	58,024.01		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021400149153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000149153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	5,434.60		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:01 SUC 0460		33,546.48	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:04 SUC 0460		21,734.44	1,057,672.20
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN CARLOS,GODINES/BUENRROSTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342002728867604 CLAVE RASTREO 085901327284304693 REF. 0000294 REPARACION AIRE ACOND DEL TIDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	5,220.00		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021500134619 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000134619 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196			



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

000165

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	13,746.00		
15 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:47 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0019021500220048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FELIPE DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU REF.0000220048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000825763		18,531.00	
15 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019021500221983 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GABRIEL,LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000221983 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194	790.00		
15 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019021500225088 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000225088 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194	2,500.00		
15 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CLAUDIA GABRIELA,CORNEJO /MORAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001007080891 CLAVE RASTREO 085902279194304695 REF. 0000036 PASTO EN ROLLO PARA JARDINERAS MISMO DIA	2,500.00		
15 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,340.00		
15 FEB	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0019021500264029 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000264029 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095		32,660.45	
18 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019021800026016 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SERVICIOS CABLE DE TECALITLAN	1,400.00		1,080,367.65



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

000166

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	S A DE C V SU REF.0000026016 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004930214 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0519	1,960.99		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:12 SUC 0460		8,741.50	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:13 SUC 0460		53,689.74	
18 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00172216 C0611457421 342140 201412 C0A41NKD-4BES-2-7BZW- 3772-0000000-0050M58-0000000- 0000000-5D0E CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	84,267.80		1,056,570.10
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021900068719 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000068719 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	126,516.50		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085900736654305096 REF. 0007816 COMPRA DE CLORO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	2,494.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021900075325 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000075325 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	2,340.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021900089631 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000089631 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	8,131.60		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021900090628 MUNICIPIO DE			



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

000167

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000090628 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	3,249.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655044420932 CLAVE RASTREO 085900914954305093 REF. 0020079 RENTA DE FOTOCOPIADORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	5,800.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085900928334305098 REF. 0190219 02621090062804819028 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	18,421.50		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021900093828 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000093828 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	1,265.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021900095500 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000095500 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	54,843.50		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:57 SUC 0460		3,806.00	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:01 SUC 0460		46,908.49	
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



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

000168

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901378984305099 REF. 0190219 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	8,946.60		875,276.89
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:36 SUC 0460		4,708.00	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:47 SUC 0460		27,879.76	907,864.65
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:43 SUC 0460		36,602.94	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:18 SUC 0460		7,539.00	952,006.59
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:59 SUC 0460		19,091.32	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:22 SUC 0460		18,921.00	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:45 SUC 0460		6,709.00	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:58 SUC 0460		91,793.51	1,088,521.42
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900432504305790 REF. 0260219 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	590,795.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:45 SUC 0460		5,624.36	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:31 SUC 0460		53,109.38	556,460.16
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			



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

000169

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	HORA 13:41 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		10,816.23	
28 FEB	HORA 14:04 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		80,378.46	647,654.85
28 FEB	HORA 13:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		5,049.62	
28 FEB	HORA 15:29 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000		95,671.77	
28 FEB	HORA 23:59 SUC 0460		866.28	749,242.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000170



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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|7181A0FA-6B6E-4E45-BCDC-18FF5957EB1B|2019-03-02T01:38:10|CEC961028A98|giacAjnl4wStEZ
ehHJUs5eEn+kLE4kp9i9etPVAs/2mdOAwY5vFTVEVKSWSCYUyJ8JQNFQ4lpEd8nDTBgAJJObmWTw3yg+nTb0AjrRbN
6VSSUmSmscxEK2cy8IdSy/dfKKV9yTC5viwa8vGIVnrHG8hkR+oJC3qk8Nf+80A9Be5Hp85HR1A+kOB9I1BPs1SGL
B3NFXGIDTvd4Szt6tqVat1tqbnKBa0P0BjB/wsJttVA91DjzfZec3jVy7jXTD7XCSbc+wEBap9aWR54DrmvOIK4o4W
YRMhQlWlWNZ22uey1OWGf8Mgmlx51QWnZ+HB2Q5IYmrxFQcoXoadC7KLDQ==|0001000000407058485|oVbyGI4E
QTFwgjVpGtMXeUPpTmI7o39csugpUOXsKmoRZwsUBv12aYbA0ZydDrB2HF8BwgARS7NapvzTtYy+aKwIkTy76sEC8Y
hlpcH5APSPRQ8zq4WapHRLZ/Mo+1qgpQK9CletcszZ3a+3h/x7iFDG2kLsR4Upum1HpIr/bN4pxw8NoEpoS1VN7ofz
exmUCaPo2PijrIXLAKeZTHbOeWKqmTdd4WgsJ1KWwdbAeyZ7MoX1iUfzbUI5N3Ph5xghvQE4rIatw6GKAkQTY859hJ
5wasSuyIV1XwLWIPCFgQ9QKEYeylYiQxYtYogQr2CrUsXYcZR6nA6EIMwNxc6xg==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
giacAjnl4wStEZehHJUs5eEn+kLE4kp9i9etPVAs/2mdOAwY5vFTVEVKSWS
CYUyJ8JQNFQ4lpEd8nDTBgAJJObmWTw3yg+nTb0AjrRbN6VSSUmSmscxEK2cy
8IdSy/dfKKV9yTC5viwa8vGIVnrHG8hkR+oJC3qk8Nf+80A9Be5Hp85HR1A
+kOB9I1BPs1SGLB3NFXGIDTvd4Szt6tqVat1tqbnKBa0P0BjB/wsJttVA91D
jzfZec3jVy7jXTD7XCSbc+wEBap9aWR54DrmvOIK4o4WYRMhQlWlWNZ22uey
1OWGf8Mgmlx51QWnZ+HB2Q5IYmrxFQcoXoadC7KLDQ==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
oVbyGI4EQTFwgjVpGtMXeUPpTmI7o39csugpUOXsKmoRZwsUBv12aYbA0Zyd
DrB2HF8BwgARS7NapvzTtYy+aKwIkTy76sEC8YhlpcH5APSPRQ8zq4WapHRL
Z/Mo+1qgpQK9CletcszZ3a+3h/x7iFDG2kLsR4Upum1HpIr/bN4pxw8NoEpo
S1VN7ofzexmUCaPo2PijrIXLAKeZTHbOeWKqmTdd4WgsJ1KWwdbAeyZ7MoX1
iUfzbUI5N3Ph5xghvQE4rIatw6GKAkQTY859hJ5wasSuyIV1XwLWIPCFgQ9Q
KEYeylYiQxYtYogQr2CrUsXYcZR6nA6EIMwNxc6xg==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:00
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:10
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	7181A0FA-6B6E-4E45-BCDC-18FF5957EB1B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485


**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO**
000171
CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRAR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000172



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

Marzo de 2019 **Información importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLO2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT*	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UIDP'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

000174



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

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

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-FEBRERO- DEL 2019.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$7,394.48
05-feb-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,538,280.20		\$1,545,674.68
28-feb-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,538,280.20		\$3,083,954.88
	Rendimientos mes de Febrero-19.			\$1,185.05		\$3,085,139.93
						\$3,085,139.93
						\$3,085,139.93
						\$3,085,139.93
						\$3,085,139.93
						\$3,085,139.93
						<u>\$3,085,139.93</u>



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

000176

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,185.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000762

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 28/FEB/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$7,394.48	\$3,085,139.93
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$7,394.48
(+) 3 Depósitos		\$3,077,745.45
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$3,085,139.93

Saldo Promedio	\$1,380,858.94
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,185.05
Interes Bruto Pagado	\$1,185.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

000177

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$3,077,745.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,394.48
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1789953 SP 1789953 4809989 RASTREO: 002601001902050000913805			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1794293 SP 1794293 4831362 RASTREO: 002601001902280000294151		1,538,280.20	1,545,674.68
28 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0859 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,538,280.20 1,185.05	 3,085,139.93

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000178



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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|71D67F48-4711-42F2-B829-50E796589119|2019-03-02T01:38:10|CEC961028A98|F81j2C/anWTAcvMjAO0alwf4X3rci4gfmSX1dvc4UUHWrNKVkdXSJpiLwYrk4fupllpWPDIOB53uZ7jYqLcYJ1SDAJbpIAL3GEgHCEqvNSNNiq3un+cDlRZgUf9hwxHCRxNBkNHRxiKWNfzFlwXsgfUHGLjSuKClI7mAUmI8bPsqwBsUxmWwC8aGa/2iBKe8CuBoai21TjbV3SpXgn47aQBuk3/7Rchs3uyjvHKqdsNqiDGBfb4a/I3kM53AIT0SDy5LNRbcv3IWBZ7N8Yr7akZyP0s7OJ/ZQfZ/WU+aObiavrnz/MOz6Y4RzyKaWeySrIMU95ceNVRFGtKkHgyZaA==|00001000000407058485|TFDBYEJsrnmflmlxXbXxye64oApSEVxmMMHnLuusTNgNLAvlxsHQFIk6uhrLnaymGSaBU4Q6mzUqFjVh9RgYrqg0rDPV8OvZ7LTqZ4HPug00Jybo/zHkrkE4NuqngJ7C1OuQZc4p0OikYiFoEoz9a7Z8SW0h0qZemJGXIE7OeUFto+MEx4M/110JrY/R77UOAIOJ3oiejNtrRsAgu6h58vklWvxmnYcWRVa9y05UooUt64m8bJ4y7ChLmB2P+i3iRUxtDJ5o9aukLnOfOBg9yJEk/7YbWB0sCJvLeZu9VehBL162qn9NK0KaOdv4WWqFnKlrLahTeoCwRSOIItwnyyw==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
F81j2C/anWTAcvMjAO0alwf4X3rci4gfmSX1dvc4UUHWrNKVkdXSJpiLwYrk4fupllpWPDIOB53uZ7jYqLcYJ1SDAJbpIAL3GEgHCEqvNSNNiq3un+cDlRZgUf9hwxHCRxNBkNHRxiKWNfzFlwXsgfUHGLjSuKClI7mAUmI8bPsqwBsUxmWwC8aGa/2iBKe8CuBoai21TjbV3SpXgn47aQBuk3/7Rchs3uyjvHKqdsNqiDGBfb4a/I3kM53AIT0SDy5LNRbcv3IWBZ7N8Yr7akZyP0s7OJ/ZQfZ/WU+aObiavrnz/MOz6Y4RzyKaWeySrIMU95ceNVRFGtKkHgyZaA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
TFDBYEJsrnmflmlxXbXxye64oApSEVxmMMHnLuusTNgNLAvlxsHQFIk6uhrLnaymGSaBU4Q6mzUqFjVh9RgYrqg0rDPV8OvZ7LTqZ4HPug00Jybo/zHkrkE4NuqngJ7C1OuQZc4p0OikYiFoEoz9a7Z8SW0h0qZemJGXIE7OeUFto+MEx4M/110JrY/R77UOAIOJ3oiejNtrRsAgu6h58vklWvxmnYcWRVa9y05UooUt64m8bJ4y7ChLmB2P+i3iRUxtDJ5o9aukLnOfOBg9yJEk/7YbWB0sCJvLeZu9VehBL162qn9NK0KaOdv4WWqFnKlrLahTeoCwRSOIItwnyyw==
```

000179
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Versión	3.3
Folio	0001030100798871204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:00
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:10
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	71D67F48-4711-42F2-B829-50E796589119
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000180



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

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

000181

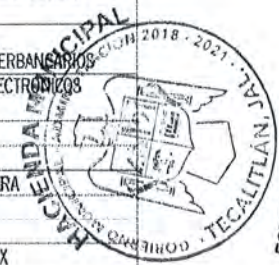


ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO

Glosario de Abreviaturas

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

000182



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

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

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE FEBRERO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-feb-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$961,255.98		\$38,446.56
14-feb-19	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	36-14-02-01		\$127,174.00	\$999,702.54
15-feb-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me36-15-02-01			\$172,544.86	\$872,528.54
18-feb-19	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo.	36-18-02-01		\$16,762.00	\$699,983.68
26-feb-19	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	36-26-02-01		\$129,471.00	\$683,221.68
27-feb-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me36-27-02-01			\$169,520.62	\$553,750.68
28-feb-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$961,255.98		\$384,230.06
	Rendimientos mes Febrero-2019			\$435.05		\$1,345,486.04
						\$1,345,921.09
						\$1,345,921.09
						<u><u>\$1,345,921.09</u></u>



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

000184

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	\$435.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000761

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 28/FEB/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$38,446.56	\$1,345,921.09
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$38,446.56
(+) 3 Depósitos		\$1,922,947.01
(-) 5 Retiros		\$615,472.48
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$1,345,921.09

Saldo Promedio	\$709,743.88
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$435.05
Interes Bruto Pagado	\$435.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETIROS	DEPOSITOS
	\$615,472.48	\$1,922,947.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			38,446.56
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF.1790083 SP 1790083 4810659 RASTREO: 002601001902050000908553			

000185

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0019021400091455 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000091455 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519		961,255.98	999,702.54
15 FEB	CARGO GLOBAL 37234613 1raquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0870	127,174.00		872,528.54
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900625974304999 REF. 0180219 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519	172,544.86		699,983.68
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022600041492 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000041492 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	16,762.00		683,221.68
27 FEB	CARGO GLOBAL 19119713 2daquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0870	129,471.00		553,750.68
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF.1794469 SP 1794469 4832161 RASTREO: 002601001902280000293652	169,520.62		384,230.06
28 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		961,255.98 435.05	1,345,921.09

981000



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: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7FC59172-386C-4D01-B7C1-3E55701B485A|2019-03-02T01:38:09|CEC961028A98|ioEOW9XZ9nCU3GmLULADsuB2Lh5KksYuWvK9Nrrkq8FCMfiOJbmj+g6Zq2VteTNFyFlKeNBod14yM7n598P/8hg0YR3VEYrSS4fN+XOJtePrQcvPwqLhQCHM7HrN0vbaSqeK1Jiu7HHqfJoxUpP/f8HRgs2bxAc6dEuGXyD2y+GZO4h2wQsMDVT2tZMOCzHSrIfPPlDIGF1se1Qrmoit6k2z9pauXur9t9gJw3nYUDHYfJEVqZ3sy0XOEnbu8Uq754qi1J9mmjODL716SSF5nSovCLDQGUC9Sjr3kmZa3MXFmaqPccxuzUFUDj8msSUOChWko8Bw0GD90rgGxiqOeg==|00001000000407058485|PvulSxpPGCEWHvFLqDyfaTI6Wk/fmEt7zNmNfiSmOvHYfXob81vc4//76Gt2p9++ZsIgl9mzBoM31H45X2EDznKW+1RB4y+wj9vrb5jNxbNANzaJnQGWOg0HXJQHJMMJALYB61TVmmiikqABVLMKkLKBQBJ9kPeEB1kJys4MW1O5hKPH3L79ZIDfLR+pAM21Px2xd3nQPXSHlhArrfbbisr4x6jYqCFGuT016vz1rwdJpF0pirSFIEbfFfy9rCq2cG17+PjqVMYOA8jERKJAuTwjY6+R+bcnw/Qot4n2tKEjWAZW4L1eHkhYun9uAaf1FEUBV2Wnp42d8+puKpnXglg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ioEOW9XZ9nCU3GmLULADsuB2Lh5KksYuWvK9Nrrkq8FCMfiOJbmj+g6Zq2VteTNFyFlKeNBod14yM7n598P/8hg0YR3VEYrSS4fN+XOJtePrQcvPwqLhQCHM7HrN0vbaSqeK1Jiu7HHqfJoxUpP/f8HRgs2bxAc6dEuGXyD2y+GZO4h2wQsMDVT2tZMOCzHSrIfPPlDIGF1se1Qrmoit6k2z9pauXur9t9gJw3nYUDHYfJEVqZ3sy0XOEnbu8Uq754qi1J9mmjODL716SSF5nSovCLDQGUC9Sjr3kmZa3MXFmaqPccxuzUFUDj8msSUOChWko8Bw0GD90rgGxiqOeg==

SELLO DIGITAL SAT

PvulSxpPGCEWHvFLqDyfaTI6Wk/fmEt7zNmNfiSmOvHYfXob81vc4//76Gt2p9++ZsIgl9mzBoM31H45X2EDznKW+1RB4y+wj9vrb5jNxbNANzaJnQGWOg0HXJQHJMMJALYB61TVmmiikqABVLMKkLKBQBJ9kPeEB1kJys4MW1O5hKPH3L79ZIDfLR+pAM21Px2xd3nQPXSHlhArrfbbisr4x6jYqCFGuT016vz1rwdJpF0pirSFIEbfFfy9rCq2cG17+PjqVMYOA8jERKJAuTwjY6+R+bcnw/Qot4n2tKEjWAZW4L1eHkhYun9uAaf1FEUBV2Wnp42d8+puKpnXglg==

000187

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100798870732004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:00
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:09
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	7FC59172-386C-4D01-B7C1-3E55701B485A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CREDITADO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000188



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

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

681000

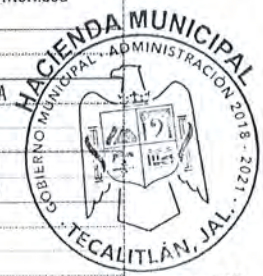


ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO

Glosario de Abreviaturas

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

000190



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	70011-981900				
NOMBRE	Apoyo Minero-16.				
Cuenta Bancaria	1112-300-010				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-2019	\$46,790.44			\$46,813.39
RENDIMIENTOS	Rend: Febrero-2019	\$22.95			
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	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$46,813.39	\$0.00	\$0.00	\$46,813.39
	SALDOS CONCILIADOS		\$46,813.39	\$46,813.39	\$46,813.39
	SUMAS IGUALES	\$46,813.39	\$46,813.39	\$46,813.39	\$46,813.39

161000



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

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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE FEBRERO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-19	Rendimiento mes de Febrero-2019.			\$22.95		\$46,790.44
						\$46,813.39
						\$46,813.39
						\$46,813.39
						\$46,813.39
						<u>\$46,813.39</u>



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

000192

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	\$22.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000765

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 28/FEB/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$46,790.44	\$46,813.39
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$46,790.44
(+) 1 Depósito		\$22.95
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$46,813.39

Saldo Promedio	\$46,790.44
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.63%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.63%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$22.95
Interes Bruto Pagado	\$22.95
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 981900

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$22.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			46,790.44
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		22.95	46,813.39

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000193


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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B401DC4E-F19A-4A8D-9859-02419FB7640A|2019-03-02T01:38:10|CEC961028A98|fVGuRLaXM/jxFPcoGpxRrbV+/7MkP7yky8Woz2mPyyVQuojay9bQhcA29kVD95JtmR0B8O/4rV9wr7zn4FQ2q+OHgS46d/ksLYXlbwX77VB/3NprhL8jX1uzOcJrtqrLEwqznSfcAu93EFCEJjdj+Nm+0zuX6hLJFK/TU1EOxq+rQOBYPJAxgbeMNIweWIF1kVE4P2Ri0i+iVxHmzDnVG1Gk2iVwNVJfDHQ+9OMYPRBFkBEAnd7A+EBLzW1MkqVM5miIJo1Q7waUpsRbMOucxqfbFZdkQmV/+x3M0FRGBrJciq1fCL4nDbx7nCvxepcfXuBk4At7Gb4c+SwiEKwQ==|00001000000407058485|LEh8Di6W2e01/DzQ0PqrYvqUjZMgQovQs2k3ouj1475160TNhTrbFrioZo7V+uixh3UU+qwaURE8HEI/EC9pQxMbMngZOY1qm9B4cINbZ3xhaQ044mcAhfxKhY1scZCfjZtgj3kOStamCedrlIt1MaPkB7sueOExn4pN+M1+XRdmO39/52EySWpOUjrm0mAmVePM6sdGqWgAlVYH4Uzrm5JYC0kIABSjpwucmdyJ2ydR40b91Mt2isdHH9jhljwFdT1coGEL0Y2fXhTb7N1jfYV6/f2/MLk4LVRtVEf3aj4vupDOH+3cthHhB+waPqN2gzE249dO5RZk6SBbVJg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



fVGuRLaXM/jxFPcoGpxRrbV+/7MkP7yky8Woz2mPyyVQuojay9bQhcA29kVD95JtmR0B8O/4rV9wr7zn4FQ2q+OHgS46d/ksLYXlbwX77VB/3NprhL8jX1uzOcJrtqrLEwqznSfcAu93EFCEJjdj+Nm+0zuX6hLJFK/TU1EOxq+rQOBYPJAxgbeMNIweWIF1kVE4P2Ri0i+iVxHmzDnVG1Gk2iVwNVJfDHQ+9OMYPRBFkBEAnd7A+EBLzW1MkqVM5miIJo1Q7waUpsRbMOucxqfbFZdkQmV/+x3M0FRGBrJciq1fCL4nDbx7nCvxepcfXuBk4At7Gb4c+SwiEKwQ==

SELLO DIGITAL SAT

LEh8Di6W2e01/DzQ0PqrYvqUjZMgQovQs2k3ouj1475160TNhTrbFrioZo7V+uixh3UU+qwaURE8HEI/EC9pQxMbMngZOY1qm9B4cINbZ3xhaQ044mcAhfxKhY1scZCfjZtgj3kOStamCedrlIt1MaPkB7sueOExn4pN+M1+XRdmO39/52EySWpOUjrm0mAmVePM6sdGqWgAlVYH4Uzrm5JYC0kIABSjpwucmdyJ2ydR40b91Mt2isdHH9jhljwFdT1coGEL0Y2fXhTb7N1jfYV6/f2/MLk4LVRtVEf3aj4vupDOH+3cthHhB+waPqN2gzE249dO5RZk6SBbVJg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100806451245104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:00
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:10
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	B401DC4E-F19A-4A8D-9859-02419FB7640A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

000194

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CREDITO
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

000195



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

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

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
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000196



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

Glosario de Abreviaturas

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

000197



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	7011-4249740				
NOMBRE	FORTALECE-2018				
Cuenta Contable:	1112-300-015				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-2019.	-\$2.93			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Febrero-19.)	\$2.93			
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000198



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

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

Banamex 7011 / 4249740 FORTALECE-2018.

MES DE FEBRERO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
07-feb-19	Rendimiento mes de Febrero-2019			\$2.93		\$27,505.44
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco Retiro x Cancelacion				\$27,508.37	\$27,508.37
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00



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

000199

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	\$2.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000767

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 28/FEB/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8118249290	\$27,505.44	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 07/FEB/2019

CONTRATO	8118249290	
Saldo Anterior		\$27,505.44
(+) 1 Depósito		\$2.93
(-) 1 Retiro		\$27,508.37
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$0.00
Saldo Promedio		\$27,505.44
Días Transcurridos		6
Tasa Bruta		0.63%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.63%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$2.93
Interes Bruto Pagado		\$2.93
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$27,508.37	\$2.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,505.44
07 FEB	RETIRO POR CANCELACION CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0511	27,508.37		
07 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0511		2.93	0.00

0000000

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000201



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

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

```
||1.1|5ED05FB2-F555-4F5D-A376-D4CF72B30416|2019-03-02T01:38:10|CEC961028A98|jyeIUHQdfvtyHO
WJfXQrIlugJaXxPCbGo4nYyqOypNTmUmzYpd1gRDbqZU7dX15UIH5N3LmTFgS1LI08IdspdJV48yqaS4iT56rq3k8a
W2bb8A3530YJkpZ1OZYnhQSufPylrs/gtm98XW/AdxcaCvxe80sh/M2sUT0dcGrpdruF2iKQZQVwgDyG4Oi/Q0YvSD
SxceFplj2LzEecy/ctuqZGtj+tJMGih64cMBAZy8g0q1bT97MDe+Um4kkIIIO22K2+rJuu2owzPiox0A2bqPxO/z7w
RfmrYGGDm/s1SNpDsWlBssI5XBYRpfRVRztUd47akVokmAlAXuDpmkbvug==|00001000000407058485|qyQTdlYc
pVSNk1Y3uY1+7sqNRyVziby7SWlM2tdne5CmgBuoCi9/Al30IEEZOSVPyAbK6UB9yC2vxMPYjkkfkyCNavuRZidaW
IsMEyZbogd7v1AbZx6DWIUG5ed9y+dTIJ4e4qSp65I/OgsPgXEDk+auD35iVmpO9YxECB1f3OIdpog0ueWsXLzCeAg
d7J7w1oGKWwhvU+6BcA4o6RlwHrRu/H3eFTL6YT4CPITZcD77KUVt+WDiaWwK/FjF0sqhUq6pJehIRMDucMuVZs6K
Sk9j4snqMvI8oXBHWqflgSbm7eQ7jSj3xyP290xWJGDAl4mNRtEmU0RTWUfs7tzg==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
jyeIUHQdfvtyHOWJfXQrIlugJaXxPCbGo4nYyqOypNTmUmzYpd1gRDbqZU7d
x15UIH5N3LmTFgS1LI08IdspdJV48yqaS4iT56rq3k8aW2bb8A3530YJkpZ1
OZYnhQSufPylrs/gtm98XW/AdxcaCvxe80sh/M2sUT0dcGrpdruF2iKQZQVw
gDyG4Oi/Q0YvSDSxceFplj2LzEecy/ctuqZGtj+tJMGih64cMBAZy8g0q1bT
97MDe+Um4kkIIIO22K2+rJuu2owzPiox0A2bqPxO/z7wRfmrYGGDm/s1SNpD
sWlBssI5XBYRpfRVRztUd47akVokmAlAXuDpmkbvug==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
qyQTdlYcPvSNk1Y3uY1+7sqNRyVziby7SWlM2tdne5CmgBuoCi9/Al30IEEZ
OSVPyAbK6UB9yC2vxMPYjkkfkyCNavuRZidaWIsMEyZbogd7v1AbZx6DWIU
G5ed9y+dTIJ4e4qSp65I/OgsPgXEDk+auD35iVmpO9YxECB1f3OIdpog0ueW
sXLzCeAgd7J7w1oGKWwhvU+6BcA4o6RlwHrRu/H3eFTL6YT4CPITZcD77KU
Vt+WDiaWwK/FjF0sqhUq6pJehIRMDucMuVZs6KSk9j4snqMvI8oXBHWqflgS
bm7eQ7jSj3xyP290xWJGDAl4mNRtEmU0RTWUfs7tzg==
```

000202
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100811824929000
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	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:00
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:10
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	5ED05FB2-F555-4F5D-A376-D4CF72B30416
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485


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

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000203



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

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiserivice.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.

000204



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

Glosario de Abreviaturas

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

002000



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:	7010-5271725		.		
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-2019	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto Febrero-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



000206

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

MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTÍSTICOS -2016

MES DE FEBRERO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-19	Sin Movimientos.					\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>



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

000207

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	

0000764

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 28/FEB/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$0.00
Saldo Promedio		\$0.00
Días Transcurridos	28	
Tasa Bruta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



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

802000

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	SALDO ANTERIOR			0.00
	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 300.00 MAS 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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
POR LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiserive.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.

000210



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

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



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

000211

Glosario de Abreviaturas

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

000212



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

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

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

Banamex 7011 / 4249600 FONDEREG-2017.

MES DE FEBRERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-19	Sin Movimiento.					\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00



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

000214

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	

0000766

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 28/FEB/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8086163770	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142496009		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8086163770	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249600

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

000215

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

INST. TUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

00000

Marzo de 2019 **Información importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO

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

000218



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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH.S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV5/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

000219



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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-19.	\$26,106.05			\$26,118.85
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes febrero-19)	\$12.80			
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	\$26,118.85	\$0.00	\$0.00	\$26,118.85
	SALDOS CONCILIADOS		\$26,118.85	\$26,118.85	
	SUMAS IGUALES	\$26,118.85	\$26,118.85	\$26,118.85	\$26,118.85

000220



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

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	\$12.80
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000768

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 28/FEB/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,106.05	\$26,118.85
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,106.05
(+) 1 Depósito		\$12.80
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$26,118.85

Saldo Promedio	\$26,106.05
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.63%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.63%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.80
Interes Bruto Pagado	\$12.80
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7011 4249767
RETIROS
\$0.00
DEPOSITOS
\$12.80
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	SALDO ANTERIOR			26,106.05
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		12.80	26,118.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000222



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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FCD71AA0-D88A-4DDC-8D2C-19DD00299B0D|2019-03-02T01:38:10|CEC961028A98|JkP2efydOi7Rw3fp6a/MZoM7tXy+Lc30/zdMC0yFJ06/eIxuFKxL3Vzc2TN1V1t4dFX+VSRw6hskvNqkacVo9GU3ZMvIE4kyhAH7zqAT7WId9zEhqP23ABgghDEadSeWBQOKxi/o7m0Up2TJcrT20FvGRfFL8AOnEa6cbTdyIU83+dzIQaPftFdNM27ugBLGTeyWzIoPivSx/aDsJPW7X2jdSI+nsX/2u96WOT0R8WfoK4B1kG1k5YyCiE7o/GmAngzqXLNNGOamugd7feI1ExFR+lz/FvQO11TpUbjcFjDQ4Ai8wa21an7VQL3W6OJH6HTM0YQUIGBh6HAUGRYw==|00001000000407058485|sdyjsJzmWU2cZGbh05PePYbvfnO/mLkxNFIQIFwI0GBO6Hb/pjJXDgimZsIAEK7EZLoJChrKfWbg+Y1BGnoXfztkgt4toJ1qgjlCHBOZUdd6VoJkHciKGAzvUJc8FawmmCRswyV35crQfAfK6RLGa843HPDoGVMD5gY4JeU3hstEbE8cZ0JNZwAa5f6Y1A+nzCWlelFXQf43sFzcc3i/62BPc1qywUrnLRrwyEkaa2wQL2VMN1jfwENhOvM2nnozPdVaRRcF3ivwxNmCCg51HOefKXfhOgx77RGtcfWM4nt83AgKEIb0/VUT7k6xxqPuytvV8CpO3wODAsxf6j2A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JkP2efydOi7Rw3fp6a/MZoM7tXy+Lc30/zdMC0yFJ06/eIxuFKxL3Vzc2TN1V1t4dFX+VSRw6hskvNqkacVo9GU3ZMvIE4kyhAH7zqAT7WId9zEhqP23ABgghDEadSeWBQOKxi/o7m0Up2TJcrT20FvGRfFL8AOnEa6cbTdyIU83+dzIQaPftFdNM27ugBLGTeyWzIoPivSx/aDsJPW7X2jdSI+nsX/2u96WOT0R8WfoK4B1kG1k5YyCiE7o/GmAngzqXLNNGOamugd7feI1ExFR+lz/FvQO11TpUbjcFjDQ4Ai8wa21an7VQL3W6OJH6HTM0YQUIGBh6HAUGRYw==

SELLO DIGITAL SAT

sdyjsJzmWU2cZGbh05PePYbvfnO/mLkxNFIQIFwI0GBO6Hb/pjJXDgimZsIAEK7EZLoJChrKfWbg+Y1BGnoXfztkgt4toJ1qgjlCHBOZUdd6VoJkHciKGAzvUJc8FawmmCRswyV35crQfAfK6RLGa843HPDoGVMD5gY4JeU3hstEbE8cZ0JNZwAa5f6Y1A+nzCWlelFXQf43sFzcc3i/62BPc1qywUrnLRrwyEkaa2wQL2VMN1jfwENhOvM2nnozPdVaRRcF3ivwxNmCCg51HOefKXfhOgx77RGtcfWM4nt83AgKEIb0/VUT7k6xxqPuytvV8CpO3wODAsxf6j2A==

000223

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812029603204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:00
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:10
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	FCD71AA0-D88A-4DDC-8D2C-19DD00299B0D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

3300



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

Marzo de 2019 **Información importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000225



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

Glosario de Abreviaturas

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

000226



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	7011-4249775				
NOMBRE	FONDEREG-2018.				
Cuenta Contable:	1112-400-040				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-2019.	\$32,255.88			\$32,271.70
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Febrero-19)	\$15.82			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$32,271.70	\$0.00	\$0.00	\$32,271.70
	SALDOS CONCILIADOS		\$32,271.70	\$32,271.70	
	SUMAS IGUALES	\$32,271.70	\$32,271.70	\$32,271.70	\$32,271.70

000227



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

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

Banamex 7011 / 4249775 FONDEREG-2018.

MES DE FEBRERO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-19	Rendimiento mes de Febrero-2019			\$15.82		\$32,255.88
						\$32,271.70
						\$32,271.70
						\$32,271.70
						\$32,271.70
						\$32,271.70
						\$32,271.70
						\$32,271.70
						\$32,271.70



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

000228

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	\$15.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000769

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 28/FEB/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8121949142	\$32,255.88	\$32,271.70
CLABE Interbancaria	002391701142497752		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8121949142	
Saldo Anterior		\$32,255.88
(+) 1 Depósito		\$15.82
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$32,271.70

Saldo Promedio	\$32,255.88
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.63%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.63%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15.82
Interes Bruto Pagado	\$15.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

000229



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249775	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$15.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,255.88
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		15.82	32,271.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|219AF707-DBF6-4E3F-A8FC-44437DF10FCB|2019-03-02T01:38:10|CEC961028A98|X0ssYPntvEeeQQxr1dK1hE055g2RhXj9D8644Cty7q9fu+DfiS+TaPCmTEMqdy5jCQwS9nrHJtmoJLMHfnQ1tLk8MG0VqwpNWqVKj2CvRT7n48E7GuTSLfuRpu54z89U6n2T01SlcVrA7U+HR11+dLMPArLgGPEmaeWokESNvwoD37PtGHMnAxjBtSHjJSHoopAswu/On/7DQIZISdK7zd9N/4gfeWpO+b67/1KKI6aaUpEP/NAqLTDvvs3h/7/wO2X2msrAY6+/xSYLd9UQ5rB+rW0BRVY/Anw73jIjnXPjq3VJlyOIFUEG3mDxkrkd3t68iIcwfCYfKBqBzWrxlg==|00001000000407058485|LTqK6wDN3cFonFVxUZcP6lMsCiO3OVZhvUku+kbACZumiqtKc/fbJHCN4GJ/laDgQxh01rBcobeZ6Mieux5XkZICT41B8o7B/gpykiAiQUTIScUuAoIUf+coc8xC1bQrKqoyHkSJSbr1wA7wmDtx2I3pB1J43bDCF9yb7GQ/r+qDf+4SIVo5QhTCCGYZuCPJ/b/8gNh/RkrkLHaNLg6WXetWCCyxM1lFWF6ba+Q4nWpMFXC69dSjG1N4ZksZCR6VWdImapxqHO6F7yFUbWRT01cLxmmh6GZKOTE+05A7hxhg8AcReEjLxJCbhqUUtOajyDY27tOUdFYgnPSdrg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



X0ssYPntvEeeQQxr1dK1hE055g2RhXj9D8644Cty7q9fu+DfiS+TaPCmTEMqdy5jCQwS9nrHJtmoJLMHfnQ1tLk8MG0VqwpNWqVKj2CvRT7n48E7GuTSLfuRpu54z89U6n2T01SlcVrA7U+HR11+dLMPArLgGPEmaeWokESNvwoD37PtGHMnAxjBtSHjJSHoopAswu/On/7DQIZISdK7zd9N/4gfeWpO+b67/1KKI6aaUpEP/NAqLTDvvs3h/7/wO2X2msrAY6+/xSYLd9UQ5rB+rW0BRVY/Anw73jIjnXPjq3VJlyOIFUEG3mDxkrkd3t68iIcwfCYfKBqBzWrxlg==

SELLO DIGITAL SAT

LTqK6wDN3cFonFVxUZcP6lMsCiO3OVZhvUku+kbACZumiqtKc/fbJHCN4GJ/laDgQxh01rBcobeZ6Mieux5XkZICT41B8o7B/gpykiAiQUTIScUuAoIUf+coc8xC1bQrKqoyHkSJSbr1wA7wmDtx2I3pB1J43bDCF9yb7GQ/r+qDf+4SIVo5QhTCCGYZuCPJ/b/8gNh/RkrkLHaNLg6WXetWCCyxM1lFWF6ba+Q4nWpMFXC69dSjG1N4ZksZCR6VWdImapxqHO6F7yFUbWRT01cLxmmh6GZKOTE+05A7hxhg8AcReEjLxJCbhqUUtOajyDY27tOUdFYgnPSdrg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812194914204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:00
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:10
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	219AF707-DBF6-4E3F-A8FC-44437DF10FCB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000230



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	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01
		Importe	\$0.01
		Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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: resuelvempymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRAR
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

000231



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

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

000230



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

Glosario de Abreviaturas

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

000233



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

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