

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE MARZO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-19	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 346 y 341.	10739		\$7,437.40	\$2,158,884.30
	Impresos Digitales Baltazar, S. de R.L. de C.V	Fact.= 6276,6085 y 6310.	01-01-03-01		\$12,321.52	\$2,151,446.90
	Gasoteca, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-01-03-02		\$5,100.00	\$2,139,125.38
04-mar-19	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 347 y 348(Material de limpie.	10740		\$16,543.33	\$2,134,025.38
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Fact.= 104608 y 104606.	10741		\$1,996.00	\$2,117,482.05
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos especiales mes= Marzo-201	10742		\$13,700.00	\$2,115,486.05
	Infra, S.A de C.V	Pago de Oxigeno Medicinal	01-04-03-01		\$3,004.50	\$2,101,786.05
	Deposito Secretaria de Finanzas.			\$287,274.00		\$2,098,781.55
05-mar-19	Hostdime, S.A de C.V	Pago renta de Pagina Web año-2010	01-05-03-01		\$2,750.00	\$2,386,055.55
	Elizabeth Cardenas Cisneros	Fact.= 94(Traslado de estudiantes a	01-05-03-02		\$13,340.00	\$2,383,305.55
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-05-03-03		\$133,311.20	\$2,369,965.55
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Talleres Artisticos	01-05-03-04		\$100,000.00	\$2,236,654.35
	Salvador Alejandro Cuevas Rodriguez	Fact.= 2494 y 5313(Medicamentos p	01-05-03-05		\$1,230.14	\$2,136,654.35
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas p/varios eventos.	01-05-03-06		\$7,847.00	\$2,135,424.21
	Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= 256 y 263(Medicamentos)	01-05-03-07		\$6,291.00	\$2,127,577.21
07-mar-19	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 648,649,650 y 642.	10743		\$2,121,286.21	\$2,118,969.39
	Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes= Mi	10744		\$2,000.00	\$2,116,969.39
	Jose Jimenez Larios	Pago Prima de Antigüedad mes= Mi	10745		\$2,000.00	\$2,114,969.39
	Ma Guadalupe Vargas Lopez	Pago Prima de Antigüedad mes= Mi	10746		\$2,000.00	\$2,112,969.39
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	10747		\$9,934.59	\$2,103,034.80
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 647,644,646 y 645.	01-07-03-01		\$6,660.13	\$2,096,374.67
08-mar-19	Luis Arturo Mendoza Piña	Fact.= 297(Renovacion de Licencia	01-08-03-01		\$6,356.80	\$2,090,017.87
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 1014(Ferreteria)	01-08-03-02		\$11,639.00	\$2,078,378.87
	J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= 537(Fertilizantes p/canchas c	01-08-03-03		\$550.00	\$2,077,828.87
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.= 1554,1553 y 1552.	01-08-03-04		\$2,382.00	\$2,075,446.87
11-mar-19	Antonio Valencia Soto	Pago de Vacas p/comida ofrecida e	10748		\$22,680.00	\$2,052,766.87
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 349(Material de Limpieza p/o	10749		\$10,134.42	\$2,042,632.45



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
HACIENDA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN

000114

Viveros Ramos, S.C de R.L	Fact.= 480(Arboles y arbustos p/ing)	01-11-03-01	\$8,815.00	\$2,033,817.45
Industrias Miranda, S.A de C.V	fact.= 1489(Dos Bancas)	01-11-03-02	\$3,884.84	\$2,029,932.61
12-mar-19 Consorcio,Pavimentos Agregados y Constru	Fact.= 7391(Concreto premezclado)	01-12-03-01	\$14,175.20	\$2,015,757.41
Servicio de Mexico, S.A de C.V	Pago Diplomado "Municipio Abiert	01-12-03-02	\$5,800.00	\$2,009,957.41
Jose de Jesus Reyes Gonzalez	Fact.= 84(Reparacion de Urban)	01-12-03-03	\$6,380.00	\$2,003,577.41
Victor Manuel Soto Jimenez	Pago de Gastos Delegado de Ahuiju	10750	\$14,600.00	\$1,988,977.41
Pago de Banamex, S.A	Pago como Compensaion.		\$0.01	\$1,988,977.42
13-mar-19 Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes adjuntos.	01-13-03-01	\$6,627.09	\$1,982,350.33
14-mar-19 Juan Manuel Galvan Torres	Pago Combustible p/Maquinaria(Di	01-14-03-01	\$6,090.00	\$1,976,260.33
Servicios Cable de Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.= 2228(Pago de Cable mes= M	01-14-03-02	\$2,164.99	\$1,974,095.34
Instituto tecalitlense de la Mujer	Pago como Subsidio mes= Marzo-1	01-14-03-03	\$30,842.75	\$1,943,252.59
Sistema DIF Municipal	Pago al DIF 1a. Q. mes Marzo-2019.	01-14-03-04	\$135,200.00	\$1,808,052.59
Maria Cristina Garcia Palomera	Renta de local p/evento cultural en	01-14-03-05	\$2,250.00	\$1,805,802.59
Guadalupe Morfin Mejia	Pago de Factura(Elaboracion de Bir	10751	\$7,000.00	\$1,798,802.59
Celina Ortiz Flores	Cestos p/Basura del Tianguis.	10752	\$1,548.04	\$1,797,254.55
Cecilia Garcia Ortiz	Memorias p/premios Escoltas Cecyt	10753	\$1,297.00	\$1,795,957.55
15-mar-19 Evaristo Soto Contreras	Pago Nomina de la 1a. Q. del mes d	10754	\$165,673.51	\$1,630,284.04
Evaristo Soto Contreras	Apoyo de Escuelas 1a.Q. mes Marzc	10755	\$14,655.00	\$1,615,629.04
Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 93(Mantto. De Maquinaria)	01-15-03-01	\$9,570.00	\$1,606,059.04
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. m	01-15-03-02	\$865,363.17	\$740,695.87
Jose Ramon Vargas Mendoza	Compra y servicio de llantas.	01-15-03-03	\$13,200.01	\$727,495.86
Francisco Javier Garcia Espinoza	Fact.= 185(Focos p/alumbrado Pub)	01-15-03-04	\$6,090.00	\$721,405.86
Francisco Javier Garcia Espinoza	Fact.= 184(Dictamen de Unidad Ver	01-15-03-05	\$15,080.00	\$706,325.86
Gabriel Lazarit Hernandez	Pago x servicios como Chofer del Tr	01-15-03-06	\$2,500.00	\$703,825.86
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x servicios como Chofer del Tr	01-15-03-07	\$2,500.00	\$701,325.86
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 98(Traslado de Estudiantes a	01-15-03-08	\$14,500.00	\$686,825.86
Agustin Adrian Pineda Evangelista	Pago de Finiquito laboral	01-15-03-09	\$4,068.86	\$682,757.00
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	10756	\$9,948.01	\$672,808.99
Deposito Secretaria de Finanzas.			\$4,533,394.12	\$5,206,203.11
Deposito Secretaria de Finanzas.			\$98,337.10	\$5,304,540.21
18-mar-19 Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS mes= Febrero-2019.	01-19-03-01	\$151,241.42	\$5,153,298.79
Servicio de Administracion Tributaria	Pago JSR de Trabajadores mes= Feb	01-19-03-02	\$188,162.00	\$4,965,136.79
Agua Purificada Cristalk, S.A de C.V	Factura= 300(Agua Purificada)	01-19-03-03	\$3,078.00	\$4,962,058.79
Lourdes Celina Calvario	Factura= 001 Renta de copadoras me	01-19-03-04	\$10,183.17	\$4,951,875.62



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CARTERA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO

000115

Merviza Comercializadora, S. de RL de CV	Fact.= 20396(Renta de Copiadoras)	01-19-03-05	\$5,800.00	\$4,946,075.62
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= 621,620,619 y 618.	01-19-03-06	\$3,127.03	\$4,942,948.59
Ramiro Ochoa Cuadra	fact.= 71625 y 72118.	01-19-03-07	\$4,838.94	\$4,938,109.65
Jonathan Emmanuel Velasco Morales	Fact.= 996 y 939.	01-19-03-08	\$5,810.67	\$4,932,298.98
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= 523	01-19-03-09	\$1,165.00	\$4,931,133.98
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias Facturas adjuntas.	01-19-03-10	\$33,281.00	\$4,897,852.98
Ramon Orozco Barajas	Pago Facturas de Pintura.	01-19-03-11	\$7,325.03	\$4,890,527.95
Centro de Impresiones Graficas de Zapotlar	Fact.= 692(Impresión de Lona)	01-19-03-12	\$162.40	\$4,890,365.55
Lucio Jimenez Fregoso	Compra de Motor y computadora	01-19-03-13	\$16,472.00	\$4,873,893.55
Victor Manuel Rabago Casas	fact.= 94-A(Mantenimiento de Maq)	01-19-03-14	\$20,253.60	\$4,853,639.95
Yesenia Julissa Alvarez Perez	Pago Premiacion Evento "Exajuve"	10757	\$4,000.00	\$4,849,639.95
Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 350 y 351(Material de limpie:	10758	\$18,369.65	\$4,831,270.30
Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Ilmpeza	10759	\$15,046.91	\$4,816,223.39
Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago servicios de Lavado de Autos.	10760	\$1,322.40	\$4,814,900.99
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-20-03-01	\$214,249.00	\$4,600,651.99
CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahujullo mes= febrero	01-20-03-02	\$27,479.00	\$4,573,172.99
Pedro Peregrino Lopez	Pago de Comprobantes adjuntos.	01-20-03-03	\$3,150.00	\$4,570,022.99
Nancy Cadena Garcia	Pago de Factura adjunta(Tubo alcali)	01-20-03-04	\$6,654.11	\$4,563,368.88
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago de Varias Facturas adjuntas.	10761	\$6,557.45	\$4,556,811.43
Juan Manuel Galvan Torres	Fact.= 180(Mantenimiento de Motoc)	01-22-03-01	\$1,044.00	\$4,555,767.43
Comercializadora Industrial de Zapopan, S./	Fact.= 7816(Refacciones p/agua po)	01-22-03-02	\$2,494.00	\$4,553,273.43
Manuel Lopez Montes	Fact.= 2978(Baterias p/automovil)	01-22-03-03	\$4,250.00	\$4,549,023.43
Jose Alberto Herrera Vazquez	CANCELADO	10762	\$0.00	\$4,549,023.43
Jose Alberto Herrera Vazquez	Fondo Fijo p/director de Seguridad	10763	\$3,000.00	\$4,546,023.43
Mauricio Alberto Contreras Perez	Gastos a comprar	10764	\$5,000.00	\$4,541,023.43
Mariela Contreras Horta	Fact.= 250 y 251(Bacano) y 253(Arr	10765	\$6,977.81	\$4,534,045.62
Domingo Arellano Baron	Pago de Factura(Mantto. De Cortad	10766	\$2,980.01	\$4,531,065.61
Juan Manuel Galvan Torres	Pago de Viaticos varias comisiones	01-25-03-01	\$5,220.01	\$4,525,845.60
Uriel Valencia Ortega	Pago de Viaticos(Gasolina) Ida a Tal	01-25-03-02	\$1,000.00	\$4,524,845.60
Ramiro Torres Chavez	Pago Viaticos a Mexico.	01-25-03-03	\$3,000.00	\$4,521,845.60
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-25-03-04	\$137,442.00	\$4,384,403.60
Dep. Secretaria de Finanzas			\$47,376.80	\$4,431,780.40
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,094.03	\$4,445,874.43
Comercializadora Industrial de Zapopan	S./Fact.= 1881(Transportador calle Hi	01-26-03-01	\$4,264.16	\$4,441,610.27



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Publica del
H. AYUNTAMIENTO

000116

Pedro Peregrino Lopez	Pago de Viaticos varias comisiones	01-26-03-02	\$3,544.26	\$4,438,066.01
Oscar Ramiro Torres Chavez	Gastos a comprobar	10767	\$7,556.24	\$4,430,509.77
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	10768	\$9,995.00	\$4,420,514.77
27-mar-19	Comercody, S.A de C.V	01-27-03-01	\$33,350.00	\$4,387,164.77
Ana Maria Martinez Flores	Pago Factura(Paletas de Hielo p/var	10769	\$2,400.01	\$4,384,764.76
28-mar-19	Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	01-28-03-01	\$15,000.00	\$4,369,764.76
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago de factura(Renta y servicios A)	01-28-03-02	\$11,200.08	\$4,358,564.68
Ramon Orozco Barajas	Pago de Facturas adjuntas(Pintura)	01-28-03-03	\$2,149.23	\$4,356,415.45
Viveros Ramos, S.C de R.L	Fact.= 502(Arboles y arbustos p/ing)	01-28-03-04	\$8,815.00	\$4,347,600.45
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de= Marzo-2019.	01-28-03-05	\$17,823.52	\$4,329,776.93
Juan Manuel Galvan Torres	Pago de Viaticos(Varias comisiones)	01-28-03-06	\$1,344.00	\$4,328,432.93
Victor Manuel Rabago Casas	Fact.= 95(Mantto. De Motoconform)	01-28-03-07	\$8,236.00	\$4,320,196.93
Sistema DIF Municipal	Pago al DIF 2a. Q. mes Marzo-2019.	01-28-03-08	\$135,200.00	\$4,184,996.93
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas adjuntas.	01-28-03-09	\$6,992.33	\$4,178,004.60
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago factura de Papeleria p/oficina	01-28-03-10	\$4,920.61	\$4,173,083.99
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago de facturas adjuntas(Mantto.	01-28-03-11	\$24,766.01	\$4,148,317.98
Adan Misael Rosales Calleja	Pago de factura(Llantas p/patrulla)	01-28-03-12	\$6,600.01	\$4,141,717.97
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 1053(Refacciones)	01-28-03-13	\$17,280.00	\$4,124,437.97
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias facturas adjuntas.	01-28-03-14	\$12,325.00	\$4,112,112.97
Pedro Peregrino Lopez	Pago de viaticos(Comision a Guadalupe)	01-28-03-15	\$2,656.04	\$4,109,456.93
Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago fact.= 1562(Radiador p/patrull)	01-28-03-16	\$2,100.01	\$4,107,356.92
Oscar Ramiro Torres Chavez	Gastos a comprobar	10770	\$7,500.00	\$4,099,856.92
Guadalupe Morfin Mejia	Pago factura(Elaboracion de Birria	10771	\$13,000.00	\$4,086,856.92
Ana Maria Andrade Licea	Fact.= 795(Papeleria)	10772	\$5,493.84	\$4,081,363.08
Karina Azucena Velazquez Ceja	CANCELADO	10773	\$0.00	\$4,081,363.08
Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago de factura(Servicio de lavado	10774	\$1,229.60	\$4,080,133.48
29-mar-19	Evaristo Soto Contreras	01-28-03-16	\$14,655.00	\$4,065,478.48
Jose Luis Vargas Bernal	CANCELADO	10776	\$0.00	\$4,065,478.48
Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Factura(Consumo de Birria.	10777	\$3,585.98	\$4,061,892.50
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	CANCELADO	10778	\$0.00	\$4,061,892.50
Evaristo Soto Contreras	Pago Nomina de la 2a. Q. del mes d	10779	\$154,233.03	\$3,907,659.47
Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 353(Refresco y desechable)	10780	\$6,275.38	\$3,901,384.09
Rodrigo Mendoza	Fact.= 472(Analisis Clinicos Trabajac	10781	\$944.98	\$3,900,439.11
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Presup. Nomina Bancanet 2a. Q. me	01-29-03-01	\$831,204.41	\$3,069,234.70



DOCUMENTO
PARTE DE LA
PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE

001117

Roberto Gomez Rebollo	Pago de Facturas(Refacciones)	11-29-03-02	\$3,554.97	\$3,065,679.73
Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= 27(Atencion medica)	11-29-03-03	\$1,340.00	\$3,064,339.73
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= 265(Medicamentos)	11-29-03-04	\$1,590.00	\$3,062,749.73
Gabriel Lazarit Hernandez	Pago x servicios como Chofer del Tr	11-29-03-05	\$2,500.00	\$3,060,249.73
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x servicios como Chofer del Tr	11-29-03-06	\$2,500.00	\$3,057,749.73
Pago de Banamex, S.A	Pago como Compensaion.		\$0.16	\$3,057,749.89
Comision X Cheques Girados			\$540.00	\$3,057,209.89
IVA X Comision			\$86.40	\$3,057,123.49
				\$3,057,123.49
				<u>\$3,057,123.49</u>



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

000118

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	\$540.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000988

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

Rosadonia

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$2,163,134.26	\$3,071,751.35
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$2,163,134.26
(+) 7 Depósitos		\$4,980,476.22
(-) 123 Retiros		\$4,071,859.13
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$3,071,751.35



Saldo Promedio	\$3,383,043.52
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	36
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,071,859.13	\$4,980,476.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,163,134.26
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10739 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:04	/ 7,437.40		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030100097973 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE R L DE CV SU REF.0000097973 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003783019			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	/ 12,321.52		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030100099284 MUNICIPIO DE			

000119

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000099284 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	/ 5,100.00		2,138,275.34
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180001210512639 CLAVE RASTREO 085900918824306395 REF. 0002832 OXIGENO MEDICINAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	/ 3,004.50		
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1794908 SP 1794908 4834751 RASTREO: 002601001903040000582753		287,274.00	
04 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10740 SUC 0460			
05 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 16:09 PAGO A TERCEROS REF. 0019030500037649 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HOSTDIME COM MX SA DE CV SU REF.0000037649 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002862542 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	/ 16,543.33		2,406,001.51
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030500038420 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000038420 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0519	/ 2,750.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030500039326 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000039326 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519	/ 13,340.00		
05 MAR	TRASPASO REF. 70105271725 AUT. 39691 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519	/ 133,311.20		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.	/ 100,000.00		



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

000120

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	0019030500120414 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR ALEJANDRO,CUEVAS/RODRIGUEZ SU REF.0000120414 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556690 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	/ 1,230.14		
05 MAR	0019030500121444 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000121444 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	/ 7,847.00		
06 MAR	0019030500122427 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000122427 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	/ 6,291.00		2,141,232.17
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10741 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 09:29	/ 1,996.00		
07 MAR	0019030700047834 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000047834 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	/ 13,700.00		2,125,536.17
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10747 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:55	/ 6,660.13		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. LUIS ARTURO,MENDOZA/PINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900009094812 CLAVE RASTREO 085900745874306790 REF. 0000297 CONTPAQ NOMINAS TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	/ 9,934.59		
08 MAR	0019030800077211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000077211 MUNICIPIO DE	/ 6,356.80		



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

000121

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
08 MAR	TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019030800078153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000078153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019030800079472 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000079472 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019031100042731 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000042731 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INDUSTRIAS MIRANDA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014090920000129591 CLAVE RASTREO 085900435824307090 REF. 0001489 BANCA DE 4 PLAZAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10748 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10749 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 16:09 PAGO A TERCEROS REF. 0019031200033305 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CONSORCIO PAV AGREGADOS Y CONST CUATRO CAMINOS SA SU REF.0000033305 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008736990 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10743 SUC 0460	/ 11,639.00			
08 MAR		/ 550.00			
11 MAR		/ 2,382.00		2,088,013.65	
11 MAR		/ 8,815.00			
11 MAR		/ 3,884.84			
11 MAR		/ 22,680.00			
12 MAR		/ 10,134.42		2,042,499.39	
12 MAR		/ 14,175.20			



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

000122

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:13 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERV DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004320487376 CLAVE RASTREO 085900511864307195 REF. 0120319 DIPLOMADO MUN. ABIERTO Y CULTURA ANTICOR MISMO DIA	/ 2,316.82		
12 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	/ 5,800.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10746 SUC 0460			
12 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:38 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190311 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION	/ 2,000.00		
12 MAR	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0870		0.01	
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10745 SUC 0460			
12 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:43 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE DE JESUS ,REYES/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040578586805 CLAVE RASTREO 085901505524307191 REF. 0000084 URVAN FALLA DEL MULTIPLE MISMO DIA	/ 2,000.00		
12 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	/ 6,380.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10750 SUC 0460			
13 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:56 PAGO A TERCEROS REF. 0019031300110957 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000110957 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095	/ 14,600.00		1,995,227.38
14 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	/ 6,627.09		1,988,600.29
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031400062433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000062433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196			
14 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	/ 6,090.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031400065251 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SERVICIOS CABLE DE TECALITLAN			



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

000123

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	S A DE C V SU REF.0000065251 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004930214 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	/ 2,164.99		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085900696154307398 REF. 0140319 TRANSFERENCIA INTERNA CORR A MARZO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519	/ 30,842.75		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031400071052 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000071052 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	/ 135,200.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10751 SUC 0460	/ 7,000.00		
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:47 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CRISTINA,GARCIA /PALOMERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027664128883331 CLAVE RASTREO 085901360214307392 REF. 0000552 RENTA DE SALON PARA EVENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	/ 2,250.00		1,805,052.55
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031500102056 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000102056 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0519	/ 9,570.00		
15 MAR	CARGO GLOBAL 54426609 1raquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870	/ 865,363.17		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031500119817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000119817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000			



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

000124

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	HORA 11:15 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10754 SUC 0460	/ 13,200.01		
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:47 PAGO A TERCEROS REF. 0019031500169489 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GARCIA/ESPINOZA SU REF.0000169489 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000856146 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	/ 165,673.51		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031500170719 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GARCIA/ESPINOZA SU REF.0000170719 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000856146 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	/ 6,090.00		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031500199877 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GABRIEL,LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000199877 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	/ 15,080.00		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031500201182 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000201182 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	/ 2,500.00		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031500203213 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000203213 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	/ 2,500.00		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031500221570 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YOMARA ALEJANDRA,LOPEZ/AVIÑA SU REF.0000221570 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782729862899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	/ 14,500.00		
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR	/ 4,068.86		



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

000125

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0190315 LAYMEJSP 1796423 4842207 RASTREO: 61252871			
15 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1796652 SP 1796652 4843183 RASTREO: 002601001903150000779870		4,533,394.12	
19 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0859 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00041629 C0611457421 111412 201902 C0A41NKD-4BSE-2-2DYS- 3800-005DKNP-003ML7D-00000000- 0000000-9395		98,337.10	5,338,238.22
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 43792 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000	/ 151,241.42		
19 MAR	HORA 09:38 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10755 SUC 0460	/ 188,162.00		
19 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:05 PAGO A TERCEROS REF. 0019031900154403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000154403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567	/ 14,655.00		
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901569474307895 REF. 0000617 RENTA DE FOTOCOPIADORAS MISMO DIA	/ 3,078.00		
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655044420932 CLAVE RASTREO 085901599474307896 REF. 0020396 RENTA DE FOTOCOPIADORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/ 10,183.17		



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

000126

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	HORA 13:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019031900166170 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000166170 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 5,800.00		
19 MAR	HORA 13:30 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901709004307891 REF. 0001625 MATERIAL DE PCV PARA AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/ 3,127.03		
19 MAR	HORA 13:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JONATHAN EMMANUEL,VELASCO/MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001790054554 CLAVE RASTREO 085901755484307898 REF. 0045630 MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/ 4,838.94		
19 MAR	HORA 13:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019031900178673 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000178673 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 5,810.67		
19 MAR	HORA 13:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019031900180636 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000180636 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 1,165.00		
19 MAR	HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019031900182502 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000182502 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 33,281.00		
	HORA 14:01 SUC 0519	/ 7,325.03		



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

000127

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036118927 CLAVE RASTREO 085901846774307898 REF. 0000692 IMPRESION DE LONA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	/ 162.40		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031900195037 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000195037 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	/ 16,472.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031900196539 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000196539 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	/ 20,253.60		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10758 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 16:22	/ 18,369.65		4,854,313.31
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10722 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 05:01 SUC 0432 REF 000004995448 044 0240860 0010 0100010 0010 04320501	* / 4,249.96		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032000068902 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000068902 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519	/ 214,249.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900706894307994 REF. 0200319 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	/ 27,479.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032000089342 MUNICIPIO DE			



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

000128

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000089342 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	/ 3,150.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10759 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 12:08	/ 15,046.91		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10756 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:25	/ 9,948.01		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NANCY,CADENA/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004627296602 CLAVE RASTREO 085901625944307997 REF. 0129019 TUBO ALCALINO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	/ 6,654.11		4,573,536.32
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032200077531 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000077531 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519	/ 1,044.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901678194308194 REF. 0007816 VALVULAS ANTI FRAUDE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	/ 2,494.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032200201107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MANUEL,LOPEZ/MONTES SU REF.0000201107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004965654 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	/ 4,250.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10765 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:13	/ 6,977.81		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10761 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:20	/ 6,557.45		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10764			



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

000129

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10760	/ 5,000.00		4,547,213.06
25 MAR	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:31 PAGO A TERCEROS REF. 0019032500076139 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000076139 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091	/ 1,322.40		
25 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019032500140231 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000140231 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009	/ 3,000.00		
25 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019032500157274 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000157274 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196	/ 137,442.00		
25 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019032500158110 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF URIEL,VALENCIA/ORTEGA SU REF.0000158110 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189254790	/ 5,220.01		
25 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10744	/ 1,000.00		
25 MAR	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10763	/ 2,000.00		
25 MAR	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 16:08 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1797849 SP 1797849 4849938 RASTREO: 002601001903250000520502	/ 3,000.00		
25 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1798084 SP 1798084 4850410 RASTREO:		47,376.80	



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

000130

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001903250000520389			
26 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10753 SUC 0460		14,094.03	4,455,699.48
26 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:20 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901261604308594 REF. 0007881 VALVULA COMPUERTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	/ 1,297.00		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10768 SUC 0460	/ 4,264.16		
26 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10767 SUC 0399	/ 9,995.00		
26 MAR	CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 13:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10766 SUC 0460	/ 7,556.24		
26 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:04 PAGO A TERCEROS REF. 0019032600154444 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000154444 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	/ 2,980.01		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCODY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002797886120 CLAVE RASTREO 085901015484308690 REF. 0005269 EQUIPO DE BOMBEO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	/ 3,544.26		4,426,062.81
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800053810 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000053810 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	/ 33,350.00		4,392,712.81
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800055021 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF	/ 15,000.00		



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

000131

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000055021 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	/ 11,200.08		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800056897 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000056897 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	/ 2,149.23		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800059730 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000059730 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	/ 8,815.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085900623564308793 REF. 2803190 02621090062804819031 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	/ 17,823.52		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10770 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:06	/ 7,500.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800116460 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000116460 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	/ 1,344.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800118558 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR MANUEL,RABAGO/CASAS SU REF.0000118558 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000062531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	/ 8,236.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800123129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			



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

000132

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	REF.0000123129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	/ 135,200.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800126763 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000126763 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	/ 6,992.33		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800131201 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000131201 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	/ 4,920.61		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085901376554308790 REF. 0280319 REFACCIONES DE MAQUINAS HERRAMIENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	/24,766.01		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800139774 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ADAN MISAEL,ROSALES/CALLEJA SU REF.0000139774 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002360874 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	/6,600.01		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800141817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000141817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	/ 17,280.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10771 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 13:23	/ 13,000.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800144517 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH			



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

000133

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000144517 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019032800152085 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000152085 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	/ 12,325.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800190184 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000190184 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782090701890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	/ 2,656.04		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10775 SUC 0460	/ 2,100.01		4,094,804.97
29 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:24 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190328 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0870	/ 14,655.00		
29 MAR	CARGO GLOBAL 54901809 2daquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0870		0.16	
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10779 SUC 0460	/ 831,204.41		
29 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:29 PAGO A TERCEROS REF. 0019032900182032 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROBERTO,GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000182032 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966200 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519	/ 154,233.03		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10769 SUC 0460	/ 3,554.97		
29 MAR	CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 12:29 PAGO A TERCEROS REF. 0019032900185907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000185907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	/ 2,400.01		
		/ 1,340.00		000134



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032900189335 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000189335 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	/ 1,590.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032900192223 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GABRIEL,LAZARIT/HERNANDEZ SU REF.0000192223 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530420194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	/ 2,500.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032900194816 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000194816 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	/ 2,500.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10781 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:12	/ 944.98		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10774 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 15:17	/ 1,229.60		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10780 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 16:42	/ 6,275.38		
29 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
29 MAR	COMISION POR 36 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	540.00		
29 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	86.40		3,071,751.35



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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 540.00

000135

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

||1.1|8A6AADF2-9ED9-4E49-B4DB-1C0B13DDF5B7|2019-03-30T19:08:46|CEC961028A98|WlhgWcBLMTjCn28B1Lz5ZzkGLnXubfzbTWb2N2Att7S6t5rjdcPPXaKL7ALAGtd4Mt0CFgyusqMzrxjEhLA4H+fnbSwPHPldZAx/oU1P3MCgAC/pOwTNZuT/1AuA3T2tpGXP3R0NjqYjQqodjE7qWLnYzRvsEZhajZSmej01T38isirtbbhQL7W7mM6f+uKPCtSsU2Ffkm2/Le9yoYGSi69e1aMZsPxuiVxqqIp/jDOeLZwkfwy4hdSi8i0G0SOXVj6LhcZb44tzD2qJBHR81ZUC/ZkQjvVwxF2O2VnCLgoPfGa8NKEAXEug/5y/PV+Zntrh9BcBW8SBjsWCcOjGTA==|00001000000407058485|fMY6SO4FboVMCQ+F95RNh07yyWTbqlJIV91pMIBZ/I5JDYkb661GQe3zU0Npt8OiKtJ314EBz2Ev9y7YmHD7RjtSybBwlPRCLs9AhZFU/xYy316pbFqRj7HVNs2KSvprqGUqPTCay/DQq7hoMPAvPFZgrRgZIZFp46AaATLH865jaH4s1i66hP1kVBPTZ+XnIeLlPeXo7OeLPn+R39og77osioDueDpa00Y0CeGzXgDmQIDKsfgoDcX0vm86bzi9QCLpEhcH0UEFzhh8/HHdgGpDzhr+ZkfitbCgfJR3K1i3XqldGkxL5+7yNuxHoeuFsseNnKr3nignWRNiX7g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


WlhgWcBLMTjCn28B1Lz5ZzkGLnXubfzbTWb2N2Att7S6t5rjdcPPXaKL7ALAGtd4Mt0CFgyusqMzrxjEhLA4H+fnbSwPHPldZAx/oU1P3MCgAC/pOwTNZuT/1AuA3T2tpGXP3R0NjqYjQqodjE7qWLnYzRvsEZhajZSmej01T38isirtbbhQL7W7mM6f+uKPCtSsU2Ffkm2/Le9yoYGSi69e1aMZsPxuiVxqqIp/jDOeLZwkfwy4hdSi8i0G0SOXVj6LhcZb44tzD2qJBHR81ZUC/ZkQjvVwxF2O2VnCLgoPfGa8NKEAXEug/5y/PV+Zntrh9BcBW8SBjsWCcOjGTA==

SELLO DIGITAL SAT

fMY6SO4FboVMCQ+F95RNh07yyWTbqlJIV91pMIBZ/I5JDYkb661GQe3zU0Npt8OiKtJ314EBz2Ev9y7YmHD7RjtSybBwlPRCLs9AhZFU/xYy316pbFqRj7HVNs2KSvprqGUqPTCay/DQq7hoMPAvPFZgrRgZIZFp46AaATLH865jaH4s1i66hP1kVBPTZ+XnIeLlPeXo7OeLPn+R39og77osioDueDpa00Y0CeGzXgDmQIDKsfgoDcX0vm86bzi9QCLpEhcH0UEFzhh8/HHdgGpDzhr+ZkfitbCgfJR3K1i3XqldGkxL5+7yNuxHoeuFsseNnKr3nignWRNiX7g==

"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	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:46
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	8A6AADF2-9ED9-4E49-B4DB-1C0B13DDF5B7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

000136

CONCEPTOS
SUBTTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$540.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$540.00	Importe	\$540.00		

IMPUESTOS

Base	\$540.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$86.40
						Importe	\$86.40

Total Importe \$626.40

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: resuelvpyms@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
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
H. AYUNTAMIENTO

000137

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

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

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA 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	GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
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	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	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		



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

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

000139

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-2019.	\$931,676.92			\$931,676.92
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$931,676.92	\$0.00	\$0.00	\$931,676.92
	SALDOS CONCILIADOS		\$931,676.92	\$931,676.92	
	SUMAS IGUALES	\$931,676.92	\$931,676.92	\$931,676.92	\$931,676.92



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

000140

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE MARZO- DEL 2019.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/03/2019	Dep. del dia 01/03/2019	Deposito del dia.		\$2,745.52		\$875,507.38
04/03/2019	Dep. del dia 04/03/2019	Deposito del dia.		\$8,892.19		\$878,252.90
06/03/2019	Dep. del dia 06/03/2019	Deposito del dia.		\$6,892.21		\$887,145.09
11/03/2019	Dep. del dia 11/03/2019	Deposito del dia.		\$6,983.65		\$894,037.30
12/03/2019	Dep. del dia 12/03/2019	Deposito del dia.		\$1,826.96		\$901,020.95
15/03/2019	Dep. del dia 15/03/2019	Deposito del dia.		\$6,368.13		\$902,847.91
20-mar-19	Dep. del dia 20/03/2019	Deposito del dia.		\$5,789.17		\$909,216.04
22-mar-19	Dep. del dia 22/03/2019	Deposito del dia.		\$9,953.55		\$915,005.21
25-mar-19	Dep. del dia 25/03/2019	Deposito del dia.		\$3,097.82		\$924,958.76
27-mar-19	Dep. del dia 27/03/2019	Deposito del dia.		\$3,620.34		\$928,056.58
						\$931,676.92
						\$931,676.92
						\$931,676.92



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

000141

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	

0000981

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

x 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$875,507.38	\$931,676.92
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7603983639
 Saldo Anterior \$875,507.38
 (+) 10 Depósitos \$56,169.54
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019 \$931,676.92

Saldo Promedio \$908,202.08
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945165	\$0.00	\$56,169.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			875,507.38
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 13:31 SUC 0460		2,745.52	878,252.90
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:17 SUC 0460		8,892.19	887,145.09
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05827981			
	HORA 14:27 SUC 0460		6,892.21	894,037.30
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

000142

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,983.65	901,020.95
15 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,826.96	902,847.91
20 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,368.13	909,216.04
22 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,789.17	915,005.21
25 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:52 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,953.55	924,958.76
27 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,097.82	928,056.58
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:55 SUC 0460		3,620.34	931,676.92

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 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: resolvepymes@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

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

 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

000143

Abril 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_bancaenet/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.



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

000144

Glosario de Abreviaturas

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



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

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

000145

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE MARZO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-19	Dep. del dia 01/03/2019	Deposito del dia.				\$237,380.91
04-mar-19	Dep. del dia 04/03/2019	Deposito del dia.		\$772.45		\$238,153.36
06-mar-19	Dep. del dia 06/03/2019	Deposito del dia.		\$2,399.86		\$240,553.22
11-mar-19	Dep. del dia 11/03/2019	Deposito del dia.		\$1,999.19		\$242,552.41
12-mar-19	Victon Six de Occidente, S.A de Fact.= 13858(Reparacion motor t03-12-03-01	Deposito del dia.		\$2,109.98	\$26,350.00	\$244,662.39
	Dep. del dia 12/03/2019	Deposito del dia.		\$552.93		\$218,312.39
15-mar-19	Dep. del dia 15/03/2019	Deposito del dia.		\$1,836.95		\$218,865.32
20-mar-19	Dep. del dia 20/03/2019	Deposito del dia.		\$1,583.28		\$220,702.27
22-mar-19	Dep. del dia 22/03/2019	Deposito del dia.		\$2,693.66		\$222,285.55
25-mar-19	Dep. del dia 25/03/2019	Deposito del dia.		\$932.17		\$224,979.21
27-mar-19	Dep. del dia 27/03/2019	Deposito del dia.		\$1,086.32		\$225,911.38
						\$226,997.70
						\$226,997.70
						\$226,997.70
						\$226,997.70



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

000147

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	

0000982

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

3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$237,380.91	\$226,997.70
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$237,380.91
(+) 10 Depósitos		\$15,966.79
(-) 1 Retiro		\$26,350.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$226,997.70

Saldo Promedio	\$229,658.65
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$26,350.00

DEPOSITOS

\$15,966.79



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			237,380.91
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:31 SUC 0460		772.45	238,153.36
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:17 SUC 0460		2,399.86	240,553.22
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:27 SUC 0460		1,999.19	242,552.41
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

000148

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:00 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188280428 CLAVE RASTREO 085900366174307195 REF. 0013858 REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE MISMO DIA		2,109.98	244,662.39
12 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	26,350.00		
15 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		552.93	218,865.32
20 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,836.95	220,702.27
22 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,583.28	222,285.55
25 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:52 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,693.66	224,979.21
27 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		932.17	225,911.38
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:55 SUC 0460		1,086.32	226,997.70

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"



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

000149

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



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

000150

Abril 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.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 0468
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
cifiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 4122
 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.



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	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	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIP'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
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		



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 460 / 4995472 Predial

MES DE MARZO-2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-19	Dep. del dia 01/03/2019	Deposito del dia.		\$30,680.88		\$2,129,189.53
04-mar-19	Dep. del dia 04/03/2019	Deposito del dia.		\$31,660.14		\$2,159,870.41
05-mar-19	Dep. del dia 05/03/2019	Deposito del dia.		\$16,524.14		\$2,191,530.55
06-mar-19	Dep. del dia 06/03/2019	Deposito del dia.		\$30,825.84		\$2,208,054.69
07-mar-19	Dep. del dia 07/03/2019	Deposito del dia.		\$15,983.71		\$2,238,880.53
08-mar-19	Dep. del dia 08/03/2019	Deposito del dia.		\$10,560.54		\$2,254,864.24
11-mar-19	Dep. del dia 11/03/2019	Deposito del dia.		\$14,369.50		\$2,265,424.78
12-mar-19	Saul Armando Rolon Barajas	Prestamo a Finca Maiz Tecalitlan. 14-12-03-01			\$1,000,000.00	\$2,279,794.28
	Dep. del dia 12/03/2019	Deposito del dia.		\$36,258.84		\$1,316,053.12
13-mar-19	Dep. del dia 13/03/2019	Deposito del dia.		\$132,209.97		\$1,448,263.09
14-mar-19	Dep. del dia 14/03/2019	Deposito del dia.		\$2,650.54		\$1,450,913.63
15-mar-19	Dep. del dia 15/03/2019	Deposito del dia.		\$9,562.86		\$1,460,476.49
	Dep. del dia 15/03/2019(Foraneo)	Deposito del dia.		\$594.37		\$1,461,070.86
18-mar-19	Cruz Roja Mexicana, IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Marzo-2	1166		\$3,000.00	\$1,458,070.86
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Mantto. Y Servicio de Vehiculos.	1167		\$1,194.80	\$1,456,876.06
19-mar-19	Dep. del dia 19/03/2019	Deposito del dia.		\$10,884.60		\$1,467,760.66
20-mar-19	Jose Alberto Herrera Vazquez	Gastos a Comprobar	1168		\$12,000.00	\$1,455,760.66
	Dep. del dia 20/03/2019	Deposito del dia.		\$13,178.42		\$1,468,939.08
21-mar-19	Dep. del dia 20/03/2019(Foraneo)	Deposito del dia.		\$18,792.63		\$1,487,731.71
22-mar-19	Dep. del dia 21/03/2019	Deposito del dia.		\$30,964.83		\$1,518,696.54
22-mar-19	Dep. del dia 22/03/2019	Deposito del dia.		\$38,082.92		\$1,556,779.46
25-mar-19	Dep. del dia 25/03/2019	Deposito del dia.		\$18,110.14		\$1,574,889.60
26-mar-19	Dep. del dia 26/03/2019	Deposito del dia.		\$17,852.28		\$1,592,741.88
27-mar-19	Dep. del dia 27/03/2019	Deposito del dia.		\$7,494.60		\$1,600,236.48
28-mar-19	Dep. del dia 28/03/2019	Deposito del dia.		\$8,590.05		\$1,608,826.53
29-mar-19	Dep. del dia 29/03/2019	Deposito del dia.		\$10,778.62		\$1,619,605.15
	Comision X Cheques Girados				\$45.00	\$1,619,560.15



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

000154

IVA X Comision

\$7.20	\$1,619,552.95
	<u>\$1,619,552.95</u>
	<u><u>\$1,619,552.95</u></u>



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

000155

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000984

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

* Promedio

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,129,189.53	\$1,619,552.95
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$2,129,189.53
(+) 22 Depósitos		\$506,610.42
(-) 6 Retiros		\$1,016,247.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$1,619,552.95

Saldo Promedio	\$1,771,411.45
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,016,247.00	\$506,610.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			2,129,189.53
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:13 SUC 0460		30,680.88	2,159,870.41
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:03 SUC 0460		31,660.14	2,191,530.55
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:41 SUC 0460		16,524.14	2,208,054.69
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

000156

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:53 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		30,825.84	2,238,880.53
08 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,983.71	2,254,864.24
11 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:02 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,560.54	2,265,424.78
12 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:34 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,369.50	2,279,794.28
12 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0019031200161407 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF.0000161407 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004928287		36,258.84	
13 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,000,000.00		1,316,053.12
14 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		132,209.97	1,448,263.09
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAYA SALAHUA COL		2,650.54	1,450,913.63
15 MAR	CAJA 0004 AUT 06104517 HORA 14:45 SUC 0944 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		594.37	
19 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:53 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,562.86	1,461,070.86
20 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:33 SUC 0460 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL		10,884.60	1,471,955.46
20 MAR	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1168 SUC 0460		18,792.63	
20 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 12:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1167 SUC 0460	12,000.00		
20 MAR	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:36 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,194.80		
	CAJA 0002 AUT 05330831			



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

000157

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	HORA 15:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		13,178.42	1,490,731.71
22 MAR	HORA 14:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		30,964.83	1,521,696.54
25 MAR	HORA 14:41 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		38,082.92	1,559,779.46
26 MAR	HORA 14:52 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		18,110.14	1,577,889.60
27 MAR	HORA 14:40 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1166 SUC 0460		17,852.28	1,595,741.88
27 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:12 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831	3,000.00		
28 MAR	HORA 14:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		7,494.60	1,600,236.48
29 MAR	HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		8,590.05	1,608,826.53
29 MAR	HORA 14:32 SUC 0460 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000		10,778.62	
29 MAR	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
29 MAR	HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	45.00		
	HORA 23:59 SUC 0460	7.20		1,619,552.95



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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

000158

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F8AD0CC-5ADD-4C19-9AB2-C9ABA3C8BF51|2019-03-30T19:08:46|CEC961028A98|fof2AyfOVpQqjmR8L8y1REyk16Oanf13VMUxNtscB2HI70EK5anuFDRAsINj+YUcgBD5rcMSPLdQXrF8/TOXBWQHpm0jMM+rfPN11lh1qsRWowLr2reMUZJlNa2s9KYsvscdTboMxx5ofUIV76Zvn/RTUdQrM7fwiJIzIG/BYf443J6cVagvVehXe3yZFuLfJQqpu4aHW7uf6gJGEDAWPX0wMOyKMG+5g4xSB3IsEjOYEvUNBPcw/R02tw7t2/S1gLPQ86fgLOclrz/ad6+EF1verRY4P2unbung3NP5KTq5zQwCVOKPaBG8Kt4wpbZJi6kcB+y0nzP0A8cVBArDg==|0001000000407058485|MNSXPxMjMuj199NCx15XvkQ0iehh8xD7wst3fbZu96nNPMKlkG/ew0piXfxqROt8F6NPNOrFocRqJsd4ET1t8CuRLIBUR9WDgBECYtuH9jI1meMOMQFLiUFFADGKK3qjDsNUxZz6/S+gWDwDKht2vSwhq+FE11amrSBeclENHUkaTxZvZFKESdAobL+27h595gnT7Kku6+XbGBvao0eJVFvbu4wsmZTckl/mGGvBctimw91bk0BwqxfCqEzbxqTd8MTa8gSGTF9Gd/0BmzjwRXZcpGVsfCgIYYDVOLz+1wWy4yQr4hi8qyRZePKLdGzPAWYskmPYS5f+0P+Nkzpg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



fof2AyfOVpQqjmR8L8y1REyk16Oanf13VMUxNtscB2HI70EK5anuFDRAsINj+YUcgBD5rcMSPLdQXrF8/TOXBWQHpm0jMM+rfPN11lh1qsRWowLr2reMUZJlNa2s9KYsvscdTboMxx5ofUIV76Zvn/RTUdQrM7fwiJIzIG/BYf443J6cVagvVehXe3yZFuLfJQqpu4aHW7uf6gJGEDAWPX0wMOyKMG+5g4xSB3IsEjOYEvUNBPcw/R02tw7t2/S1gLPQ86fgLOclrz/ad6+EF1verRY4P2unbung3NP5KTq5zQwCVOKPaBG8Kt4wpbZJi6kcB+y0nzP0A8cVBArDg==

SELLO DIGITAL SAT

MNSXPxMjMuj199NCx15XvkQ0iehh8xD7wst3fbZu96nNPMKlkG/ew0piXfxqROt8F6NPNOrFocRqJsd4ET1t8CuRLIBUR9WDgBECYtuH9jI1meMOMQFLiUFFADGKK3qjDsNUxZz6/S+gWDwDKht2vSwhq+FE11amrSBeclENHUkaTxZvZFKESdAobL+27h595gnT7Kku6+XbGBvao0eJVFvbu4wsmZTckl/mGGvBctimw91bk0BwqxfCqEzbxqTd8MTa8gSGTF9Gd/0BmzjwRXZcpGVsfCgIYYDVOLz+1wWy4yQr4hi8qyRZePKLdGzPAWYskmPYS5f+0P+Nkzpg==

"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	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:46
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	5F8AD0CC-5ADD-4C19-9AB2-C9ABA3C8BF51
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

000159

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$52.20

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

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 AHORRO
BAJOCARRO

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
H. AYUNTAMIENTO

000160

Abril 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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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



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	REVOCAION
BMX/DNM	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	IMPMN	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	TD.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CIAS	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		



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

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

000162

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE MARZO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-19	Dep. del dia 01/03/2019	Deposito del dia.		\$33,972.10		\$749,242.52
	Dep.A.P. del dia 01/03/2019	Deposito del dia.		\$10,359.28		\$783,214.62
04-mar-19	Dep. del dia 04/03/2019	Deposito del dia.		\$10,118.74		\$793,573.90
	Dep. A.P. del dia 04/03/2019	Deposito del dia.		\$36,472.61		\$803,692.64
05/03/2019	Dep. del dia 05/03/2019	Deposito del dia.		\$1,102.55		\$840,165.25
06/03/2019	Dep. del dia 06/03/2019	Deposito del dia.		\$1,419.12		\$841,267.80
	Dep. A.P. del dia 06/03/2019	Deposito del dia.		\$29,696.03		\$842,686.92
07/03/2019	Dep. del dia 07/03/2019	Deposito del dia.		\$826.00		\$872,382.95
08/03/2019	Dep. del dia 08/03/2019	Deposito del dia.		\$10,084.42		\$873,208.95
11/03/2019	Dep. del dia 11/03/2019	Deposito del dia.		\$8,062.07		\$883,293.37
	Dep. A.P. del dia 11/03/2019	Deposito del dia.		\$26,474.63		\$891,355.44
12-mar-19	Dep. del dia 12/03/2019	Deposito del dia.		\$6,798.98		\$917,830.07
	Dep. A.P. del dia 12/03/2019	Deposito del dia.		\$8,706.38		\$924,629.05
13/03/2019	Lucio Jimenez Fregoso	Mantto. De Vehiculos(Ambulancia D5-13-03-01			\$16,240.00	\$933,335.43
	Dep. del dia 13/03/2019	Deposito del dia.		\$18,947.21		\$917,095.43
14/03/2019	Dep. del dia 14/03/2019	Deposito del dia.		\$1,285.12		\$936,042.64
	Asociacion Ganadra de Tecalitlan	Prestamo	05-14-03-01		\$750,000.00	\$937,327.76
15/03/2019	Araceli Duran Molina	Fact.= 424(Reparacion motor pozo	05-15-03-01		\$24,708.00	\$187,327.76
	Dep. del dia 15/03/2019	Deposito del dia.		\$13,586.00		\$162,619.76
	Dep. A.P. del dia 15/03/2019	Deposito del dia.		\$28,392.17		\$176,205.76
19/03/2019	Dep. del dia 18/03/2019	Deposito del dia.		\$9,635.20		\$204,597.93
	Pago Banamex, S.A	Pago como Compensacion.		\$0.02		\$214,233.13
20/03/2019	Dep. del dia 20/03/2019	Deposito del dia.		\$4,276.00		\$214,233.15
	Dep. A.P. del dia 20/03/2019	Deposito del dia.		\$30,634.34		\$218,509.15
21/03/2019	Dep. del dia 21/03/2019	Deposito del dia.		\$3,092.50		\$249,143.49
22/03/2019	Dep. del dia 22/03/2019	Deposito del dia.		\$6,766.50		\$252,235.99
	Dep. A.P. del dia 22/03/2019	Deposito del dia.		\$48,080.19		\$259,002.49
						\$307,082.68



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
HACIENDA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN

000164

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	\$366.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000987

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

** Tesoreria*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$749,242.52	\$373,380.66
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$749,242.52
(+) 32 Depósitos		\$415,086.14
(-) 3 Retiros		\$790,948.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$373,380.66

Saldo Promedio	\$528,751.82
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$366.71
Interes Bruto Pagado	\$366.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$790,948.00	\$415,086.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			749,242.52
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:32 SUC 0460		10,359.28	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981			

000166

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	HORA 13:42 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		33,972.10	793,573.90
04 MAR	HORA 14:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		36,472.61	
05 MAR	HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		10,118.74	840,165.25
06 MAR	HORA 13:38 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		1,102.55	841,267.80
06 MAR	HORA 14:03 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		1,419.12	
07 MAR	HORA 14:29 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		29,696.03	872,382.95
08 MAR	HORA 13:52 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		826.00	873,208.95
11 MAR	HORA 14:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		10,084.42	883,293.37
11 MAR	HORA 13:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		8,062.07	
12 MAR	HORA 14:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		26,474.63	917,830.07
12 MAR	HORA 13:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		6,798.98	
13 MAR	HORA 14:50 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0019031300111986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO, JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000111986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000	16,240.00	8,706.38	933,335.43
13 MAR	HORA 13:12 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981		18,947.21	936,042.64
14 MAR	HORA 13:39 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0019031400133884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			



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

000167

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECALITLAN JAL SU REF.0000000000 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924524 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:42 SUC 0460	750,000.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ARACELI DURAN MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006705631266 CLAVE RASTREO 085902060904307490 REF. 0000424 REPARACION DE MOTOR DE AGUA SUMERGIBLE. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:29 SUC 0460	24,708.00	1,285.12	187,327.76
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:02 SUC 0460		28,392.17	
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:00 SUC 0460		13,586.00	204,597.93
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190315 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0870		9,635.20	
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:11 SUC 0460		0.02	214,233.15
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:25 SUC 0460		30,634.34	
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:47 SUC 0460		4,276.00	249,143.49
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:43 SUC 0460		3,092.50	252,235.99
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:53 SUC 0460		6,766.50	
			48,080.19	307,082.68



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

000168

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:22 SUC 0460		15,433.99	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:24 SUC 0460		6,717.55	329,234.22
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:31 SUC 0460		7,610.04	336,844.26
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:56 SUC 0460		16,147.82	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:08 SUC 0460		4,489.70	357,481.78
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:58 SUC 0460		3,807.67	361,289.45
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:31 SUC 0460		11,724.50	
29 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		366.71	373,380.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

000169

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|836853D1-426F-4435-A777-755595CE4D4B|2019-03-30T19:08:44|CEC961028A98|W9ISAN2tYfMKeY13xIzPmUzDtnNW+O9+xMggiUHEvT/DDhyntsQ2111t7nPGDJVReBYoPD8f/uL+1Ty/xFjwXK/NMyw0KjOiih6M01gldt9+Nkp/hAz0LDprRQAnnEOELxiDx6zwxUJYIHhu2vnOkCI/ZD80aMnTUPL7pQP/vGt+ZkG15iHUbh40iBu481qTgLj+xM1QMkiIffFoq1U0eSfe5DEDxfasJSkoecUnVLKwD0Z7CYCQecIcYvEuj4mS21FhffDwEfrylzRoctiGaCRsGmvfaAvJ78cscTajaiGCU+0rv90Wv0K6LMLi+GXZy1TNIcjjTiwN1KlqBIwg==|00001000000407058485|aAFC0tWsGUAot/iQNgqPoVuAjsQgPCEILkRKZL9sbyKwL6txELj0cz2owLq+540i4DsvjNurppqnQ7Dvp3dJjH8HvzFXIGoYCxGChIoNSx+RWog/rWCpR8x9EaFpNy/fTkYMYo9A3tXm7WCxAm+7/VvjwK/igXQ+6vHEZR2rm0pwAAAm4MIyWJVEyE+LnYdJ5k49LqJFiltdB7wjT3YTArBurcXx272Bs38fnLr+dKflztQwufSS/1pMI1Cv4yqhLX6/puKdrZUMhCuGnxioSXHcb06DPckzBGL/4AAMcNbpu/AiVe1KVbPspIOccRikUwHBAfkAyW5QDsN/XCgg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



W9ISAN2tYfMKeY13xIzPmUzDtnNW+O9+xMggiUHEvT/DDhyntsQ2111t7nPGDJVReBYoPD8f/uL+1Ty/xFjwXK/NMyw0KjOiih6M01gldt9+Nkp/hAz0LDprRQAnnEOELxiDx6zwxUJYIHhu2vnOkCI/ZD80aMnTUPL7pQP/vGt+ZkG15iHUbh40iBu481qTgLj+xM1QMkiIffFoq1U0eSfe5DEDxfasJSkoecUnVLKwD0Z7CYCQecIcYvEuj4mS21FhffDwEfrylzRoctiGaCRsGmvfaAvJ78cscTajaiGCU+0rv90Wv0K6LMLi+GXZy1TNIcjjTiwN1KlqBIwg==

SELLO DIGITAL SAT

aAFC0tWsGUAot/iQNgqPoVuAjsQgPCEILkRKZL9sbyKwL6txELj0cz2owLq+540i4DsvjNurppqnQ7Dvp3dJjH8HvzFXIGoYCxGChIoNSx+RWog/rWCpR8x9EaFpNy/fTkYMYo9A3tXm7WCxAm+7/VvjwK/igXQ+6vHEZR2rm0pwAAAm4MIyWJVEyE+LnYdJ5k49LqJFiltdB7wjT3YTArBurcXx272Bs38fnLr+dKflztQwufSS/1pMI1Cv4yqhLX6/puKdrZUMhCuGnxioSXHcb06DPckzBGL/4AAMcNbpu/AiVe1KVbPspIOccRikUwHBAfkAyW5QDsN/XCgg==

"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	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:44
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	836853D1-426F-4435-A777-755595CE4D4B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

000170

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 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
H. AYUNTAMIENTO

000171

Abril 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
cifiservice.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.



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

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



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

000173

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-MARZO - DEL 2019.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$3,085,139.93
27-mar-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,662.08		\$3,086,802.01
29-mar-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,538,280.20		\$4,625,082.21
	Rendimiento mes de Marzo-2019			\$3,140.44		\$4,628,222.65
						\$4,628,222.65
						\$4,628,222.65
						\$4,628,222.65
						\$4,628,222.65
						\$4,628,222.65
						<u>\$4,628,222.65</u>



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

000175

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	\$3,140.44
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

9860000

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

Infia

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$3,085,139.93	\$4,628,222.65
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7988712049
 Saldo Anterior \$3,085,139.93
 (+) 3 Depósitos \$1,543,082.72
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019 \$4,628,222.65

Saldo Promedio \$3,234,273.83
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 1.12%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 1.12%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$3,140.44
 Interes Bruto Pagado \$3,140.44
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,543,082.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,085,139.93
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1798848 SP 1798848 4853681 RASTREO: 002601001903270000708916			

000176

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1799620 SP 1799620 4857419 RASTREO: 002601001903290000165060		1,662.08	3,086,802.01
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0859 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,538,280.20 3,140.44	4,628,222.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

000177

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|65875D25-FBA8-4308-8D35-8362607E4F8F|2019-03-30T19:08:43|CEC961028A98|gCFo+jMp21SyLP
 PY08E68rDrfKBoFh9mDcY3q5xrGs6sdmK31BOU2jSy7TauDeY53McdsVzYknvIkL2aS4D4WUBWmfuwRuhZED40aOF
 qQwHfW1Za212uBrLSn6Bj9t1R4cI8iI8NDxuaUTPoIOovT7pbtco+GjKHyrHc45vPTRq2ykZucZSM92XMGXTaNRMP
 5AY239HOGU8+AZMgt2iORgU0+AnSXiLJX7GNIj8s9aecz/Tpm/xQ91Wdf5YP8r+S1Ez079fQGDq1XAgvk05750JIPt
 feNnzKab7+zNYmbIr4SiXtfUw0NBi2LSTVsoTiFgu94P/Ou3SErEttSWdg==|00001000000407058485|ohb3iljw
 INF4scz07As3n0MdBoT70PLA9oo9yKCQ3rc4FL5sMH9MH95sGuh9pFDKEK0t5ulxMcNk1rtvvXP49rrr2THtnZpEO7
 tAU7BLGA7WkVkdhp2iZiW69VZTSzZzZOYUmi5MdtBTPqC2B67RXPYU4wkVvIoufLnt8pE94bojsAgkhF9BqaaUKWJXy
 Ov0N/0dmi00aFR2BxGifMT08WY7u8BgYZDP4aoEL/e9oSn8GMHpJAs6ry4qQ4r5azcPGegwUY44wHnDcSY6Jpd3Jji
 xworzgz15V/wwjCbSS1QG8hxVomhyeThAt7pyETMpBQA607JBjloQeFz3TAoLrYA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



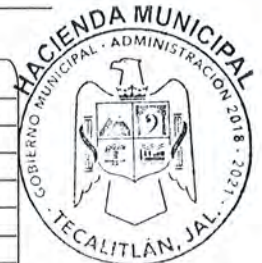
gCFo+jMp21SyLPPY08E68rDrfKBoFh9mDcY3q5xrGs6sdmK31BOU2jSy7Ta
 uDeY53McdsVzYknvIkL2aS4D4WUBWmfuwRuhZED40aOFqQwHfW1Za212uBr
 LSn6Bj9t1R4cI8iI8NDxuaUTPoIOovT7pbtco+GjKHyrHc45vPTRq2ykZucZ
 SM92XMGXTaNRMP5AY239HOGU8+AZMgt2iORgU0+AnSXiLJX7GNIj8s9aecz/
 Tpm/xQ91Wdf5YP8r+S1Ez079fQGDq1XAgvk05750JIPtfeNnzKab7+zNYmbI
 r4SiXtfUw0NBi2LSTVsoTiFgu94P/Ou3SErEttSWdg==

SELLO DIGITAL SAT

ohb3iljwINF4scz07As3n0MdBoT70PLA9oo9yKCQ3rc4FL5sMH9MH95sGuh9
 pFDKEK0t5ulxMcNk1rtvvXP49rrr2THtnZpEO7tAU7BLGA7WkVkdhp2iZiW6
 9VZTSzZzZOYUmi5MdtBTPqC2B67RXPYU4wkVvIoufLnt8pE94bojsAgkhF9Bq
 aaUKWJXyOv0N/0dmi00aFR2BxGifMT08WY7u8BgYZDP4aoEL/e9oSn8GMHpJ
 As6ry4qQ4r5azcPGegwUY44wHnDcSY6Jpd3Jjixworzgz15V/wwjCbSS1QG8
 hxVomhyeThAt7pyETMpBQA607JBjloQeFz3TAoLrYA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100798871204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:43
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	65875D25-FBA8-4308-8D35-8362607E4F8F
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

000178

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.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

000179

Abril 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.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
citibservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 853 295 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.



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

000180

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFECTIV/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	FORAÑO	REPOSI	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO 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	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		



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

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

000181

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-19	\$1,073,949.17			\$1,074,525.09
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Marzo-19)	\$610.72			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$30.00		
IVA	IVA x comision		\$4.80		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,074,559.89	\$34.80	\$0.00	\$1,074,525.09
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,074,525.09	\$1,074,525.09	
	SUMAS IGUALES	\$1,074,559.89	\$1,074,559.89	\$1,074,525.09	\$1,074,525.09



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

000182

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE MARZO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-mar-19	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.= 574(Mes=Febrero-2019)	36-07-03-01		\$65,140.60	\$1,345,921.09
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201510.	36-07-03-02		\$2,359.59	\$1,280,780.49
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201511.	36-07-03-03		\$1,439.65	\$1,278,420.90
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201512.	36-07-03-04		\$3,107.00	\$1,276,981.25
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201601	36-07-03-05		\$1,478.16	\$1,273,874.25
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201602	36-07-03-06		\$2,938.12	\$1,272,396.09
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201603	36-07-03-07		\$1,574.98	\$1,269,457.97
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201604	36-07-03-08		\$3,093.33	\$1,267,882.99
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201605	36-07-03-09		\$1,562.23	\$1,264,789.66
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201606	36-07-03-10		\$3,054.79	\$1,263,227.43
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201607	36-07-03-11		\$1,531.78	\$1,260,172.64
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201608	36-07-03-12		\$3,063.28	\$1,258,640.86
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201609	36-07-03-13		\$1,445.46	\$1,255,577.58
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201610	36-07-03-14		\$2,952.87	\$1,254,132.12
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201611	36-07-03-15		\$1,402.20	\$1,251,179.25
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201612	36-07-03-16		\$2,868.08	\$1,249,777.05
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201701	36-07-03-17		\$1,394.45	\$1,246,908.97
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201702	36-07-03-18		\$2,594.25	\$1,245,514.52
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201703	36-07-03-19		\$1,261.46	\$1,242,920.27
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201704	36-07-03-20		\$2,557.06	\$1,241,658.81
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201705	36-07-03-21		\$1,239.54	\$1,239,101.75
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201706	36-07-03-22		\$2,509.27	\$1,237,862.21
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201707	36-07-03-23		\$1,210.13	\$1,235,352.94
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201708	36-07-03-24		\$2,503.05	\$1,234,142.81
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201709	36-07-03-25		\$1,140.86	\$1,231,639.76
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201710	36-07-03-26		\$2,414.21	\$1,230,498.90
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201711	36-07-03-27		\$1,101.80	\$1,228,084.69
						\$1,226,982.89



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

000183

Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201712	36-07-03-28	\$2,331.97	\$1,224,650.92
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201801	36-07-03-29	\$1,101.75	\$1,223,549.17
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201802	36-07-03-30	\$2,138.86	\$1,221,410.31
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201803	36-07-03-31	\$1,190.67	\$1,220,219.64
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201804	36-07-03-32	\$2,282.81	\$1,217,936.83
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201805	36-07-03-33	\$1,166.36	\$1,216,770.47
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Periodo= 201806	36-07-03-34	\$2,219.34	\$1,214,551.13
11/03/2019 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Fact.= 22971(Pago de Combustible)	36-11-03-01	\$128,765.00	\$1,085,786.13
15/03/2019 Luis Alfredo Jimenez Bautista	Pago Nomina 1a.Q. mes Marzo-201:	320	\$3,069.79	\$1,082,716.34
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me	36-15-03-01	\$224,705.46	\$858,010.88
20/03/2019 Comision Federal de Electricidad	Pago luz Electrica mes= Febrero-19.	36-20-03-01	\$579,412.00	\$278,598.88
Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,086.59	\$279,685.47
29/03/2019 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me	36-29-03-01	\$163,922.49	\$115,762.98
Luis Alfredo Jimenez Bautista	Pago Nomina 2a.Q. mes Marzo-201:	321	\$3,069.79	\$112,693.19
Dep. Secretaria de Finanzas				\$1,073,949.17
Rendimiento mes de Marzo-2019				\$1,074,559.89
Comision X Cheques Girados			\$30.00	\$1,074,529.89
IVA X Comision			\$4.80	\$1,074,525.09
				\$1,074,525.09
				<u>\$1,074,525.09</u>



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA 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	\$610.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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

** Forta*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$1,345,921.09	\$1,074,525.09
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$1,345,921.09
(+) 3 Depósitos		\$962,953.29
(-) 42 Retiros		\$1,234,349.29
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$1,074,525.09

Saldo Promedio	\$880,591.63
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$610.72
Interes Bruto Pagado	\$610.72
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0


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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053

RETIROS

\$1,234,349.29

DEPOSITOS

\$962,953.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,345,921.09
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030700023114 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000023114 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

000185

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	0000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00024040 C0611457421 559364 201510 C0A41NKD-4BHI-2-BZLW- 3789-00038AG-0001TRZ-0000000- 0000000-SVKP	65,140.60		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00024875 C0611457421 877849 201511 C0A41NKD-4BHI-2-ITCP- 3789-0003331-0000000-0000000- 0000000-2EDG	2,359.59		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00025347 C0611457421 612356 201512 C0A41NKD-4BHK-2-D4HW- 3789-00035GI-0003IA2-0000000- 0000000-9ZQF	1,439.65		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00026274 C0611457421 515194 201601 C0A41NKD-4BK1-2-B1IY- 3789-0003620-0000000-0000000- 0000000-6Y4B	3,107.00		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00026933 C0611457421 750236 201602 C0A41NKD-4BK2-2-G2VW- 3789-0002XEH-0003DAZ-0000000- 0000000-B0E8	1,478.16		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00027698 C0611457421 669419 201603 C0A41NKD-4BK3-2-ECIZ- 3789-0003DIY-0000000-0000000- 0000000-97OZ	2,938.12		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00028128 C0611457421 561171 201604 C0A41NKD-4BK4-2-C103- 3789-0003927-0003DME-0000000- 0000000-WD1H	1,574.98		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00028673 C0611457421 357751 201605 C0A41NKD-4BK5-2-7O1J- 3789-0003CJJ-0000000-0000000- 0000000-K17K	3,093.33		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00029298 C0611457421 419532	1,562.23		



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

000186

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	201606 C0A41NKD-4BK6-2-8ZPO-3789-00037LP-0003C3U-0000000-0000000-TA40 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00029823 C0611457421 996343 201607 C0A41NKD-4BK7-2-LCS7-3789-0003A6Y-0000000-0000000-0000000-FX0M CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	3,054.79		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00030398 C0611457421 812020 201608 C0A41NKD-4BK8-2-HEK4-3789-00038WG-0003BGO-0000000-0000000-RCXG CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0519	1,531.78		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00030953 C0611457421 309519 201609 C0A41NKD-4BK9-2-6MTR-3789-00033J6-0000000-0000000-0000000-HPLH CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0519	3,063.28		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00031585 C0611457421 816408 201610 C0A41NKD-4BKA-2-HHY0-3789-00035M3-000368C-0000000-0000000-ZEL9 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0519	1,445.46		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00032136 C0611457421 490518 201611 C0A41NKD-4BKB-2-AIHI-3789-0003070-0000000-0000000-0000000-35KC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0519	2,952.87		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00032691 C0611457421 568190 201612 C0A41NKD-4BKC-2-C6F2-3789-00032CO-00032Y8-0000000-0000000-70N1 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0519	1,402.20		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00033685 C0611457421 107048 201701 C0A41NKD-4BMT-2-2ALK-3789-0002ZLH-0000000-0000000-0000000-G6J8 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519	2,868.08		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00034156 C0611457421 557404 201702 C0A41NKD-4BMU-2-BY3G-3789-0002P0T-0002V5G-0000000-0000000-G77T CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	1,394.45		
		2,594.25		



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

000187

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00034666 C0611457421 721080 201703 C0A41NKD-4BMV-2-FGE0- 3789-0002PC2-0000000-0000000- 0000000-FGPA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	1,261.46		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00035226 C0611457421 939844 201704 C0A41NKD-4BMW-2-K56S- 3789-0002L9C-0002W1M-0000000- 0000000-6U1X CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	2,557.06		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00035881 C0611457421 339393 201705 C0A41NKD-4BMX-2-79VL- 3789-0002NN6-0000000-0000000- 0000000-30Q3 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0519	1,239.54		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00036405 C0611457421 792428 201706 C0A41NKD-4BMY-2-GZFW- 3789-0002JIM-0002U3L-0000000- 0000000-A51O CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	2,509.27		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00037332 C0611457421 075371 201707 C0A41NKD-4BMZ-2-1M5N- 3789-0002LDH-0000000-0000000- 0000000-9IKJ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	1,210.13		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00037944 C0611457421 828090 201708 C0A41NKD-4BN0-2-HQYI- 3789-0002K35-0002T1S-0000000- 0000000-MN5E CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519	2,503.05		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00038545 C0611457421 272305 201709 C0A41NKD-4BN1-2-5U41- 3789-0002G12-0000000-0000000- 0000000-FTM9 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	1,140.86		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00039137 C0611457421 032045 201710 C0A41NKD-4BN2-2-0OQ5- 3789-0002HKP-0002OPG-0000000- 0000000-EJPF CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	2,414.21		
07 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00040000 C0611457421 951374 201711 C0A41NKD-4BN3-2-KE32- 3789-0002D0K-0000000-0000000- 0000000-MJMD			



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

000188

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00040641 C0611457421 182659 201712 C0A41NKD-4BN4-2-3WXV- 3789-0002EIS-0002LEX-0000000- 0000000-QVNC	1,101.80		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00041406 C0611457421 712570 201801 C0A41NKD-4BPL-2-F9TM- 3789-0002D0F-0000000-0000000- 0000000-NYLS	2,331.97		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00042003 C0611457421 055476 201802 C0A41NKD-4BPM-2-16T0- 3789-00025OY-0002FCC-0000000- 0000000-QPIM	1,101.75		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00042525 C0611457421 377244 201803 C0A41NKD-4BPN-2-8330- 3789-0002JVF-0000000-0000000- 0000000-J4KW	2,138.86		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00043242 C0611457421 520672 201804 C0A41NKD-4BPO-2-B5R4- 3789-0002G2V-0002G2A-0000000- 0000000-QEDG	1,190.67		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00043877 C0611457421 859227 201805 C0A41NKD-4BPP-2-IEZF- 3789-0002HZW-0000000-0000000- 0000000-5PXM	2,282.81		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00046575 C0611457421 438357 201806 C0A41NKD-4BPQ-2-9E8L- 3789-0002DMP-0002DM5-0000000- 0000000-MNE9	1,166.36		
11 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019031100067430 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000067430 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009	2,219.34		1,214,551.13
15 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519 CARGO GLOBAL 54683313	128,765.00		1,085,786.13



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

000189

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	1raquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 320 SUC 0460	224,705.46		
20 MAR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:19 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900725024307992 REF. 0200319 PAGO DE LUZ ELECTRICA FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	3,069.79		858,010.88
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF.1798574 SP 1798574 4852324 RASTREO: 002601001903270000708844	579,412.00		278,598.88
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859 CARGO GLOBAL 55537913 2daquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0870		1,086.59	279,685.47
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321 SUC 0460	163,922.49		
29 MAR	CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 15:41 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF.1799493 SP 1799493 4857068 RASTREO: 002601001903290000164995	3,069.79		
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		961,255.98	
29 MAR	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO			
29 MAR	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS		610.72	
29 MAR	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	30.00 4.80		
				1,074,525.09



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

000190

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00



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

000191

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1113E802-5A10-4332-B6B1-0D3B7D07083A|2019-03-30T19:08:46|CEC961028A98|CTPMmfJa6CHaLE
 Vut7egWxLPynyOtOfOeJLb0PI+iNiO1ScpzJqNjem+s2ngt8z9TBe4Wh2EaeybAxaFD/Vd78k7k8rqD5KBGdbJaUc9
 k52ZBfyzgmj8uwThWnL+PKfqoppPIAxsRhxB3ae/rE7/mvSnb1ZTabktx3vrC9m/OgUmM9A6qyzBLj0mMcxMVv5Guz
 GnI8XSBFqnoKmxL1LMQAM0TIapootwrgEhTaa4mniJq13kvhwjaJBSetYetRlr9WQ0G4matghMurjQYX93j4ZK9oyh
 c7qYeqGFB4it51yg149fuul5s5bQpz/5iMxkpkRafW1JS76M6A5DIUTtkRg==|00001000000407058485|Nu9p+7BH
 Shim96hLCyO1QVwc5JlOgrvOXMJ03Ca963eYxNjE6MV0tPRU4AVcXsfQyYfIJ/NXJW/ceHDzWk/YWYBy07XZBrV3k
 aBxg73AVoiSH3Ky5X8fR9ztSkjqk5p90scvZRgIAIMKoX37T30cXheKn4HJDSCBE3Tq9kQ8TWsjXWKmiUmLXzLSsBF
 409neM5jbjKc58Qd14jbl1gq311Znw1L412sIWBngopiI/1Af7NQ2jJXOdBVjm7pRLec92MqmmBGRsBFfwKW/d4mpp
 MyNkjb1AW5BErF9LTz9wrRYKE7ebTbtSN+TtQAjks1OLJVJ5jOR4SYRATU7abVhg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CTPMmfJa6CHaLEVut7egWxLPynyOtOfOeJLb0PI+iNiO1ScpzJqNjem+s2ng
 t8z9TBe4Wh2EaeybAxaFD/Vd78k7k8rqD5KBGdbJaUc9k52ZBfyzgmj8uwTh
 WnL+PKfqoppPIAxsRhxB3ae/rE7/mvSnb1ZTabktx3vrC9m/OgUmM9A6qyzB
 Lj0mMcxMVv5GuzGnI8XSBFqnoKmxL1LMQAM0TIapootwrgEhTaa4mniJq13k
 vhwjaJBSetYetRlr9WQ0G4matghMurjQYX93j4ZK9oyhc7qYeqGFB4it51yg
 149fuul5s5bQpz/5iMxkpkRafW1JS76M6A5DIUTtkRg==

SELLO DIGITAL SAT

Nu9p+7BHShim96hLCyO1QVwc5JlOgrvOXMJ03Ca963eYxNjE6MV0tPRU4AV
 cXsfQyYfIJ/NXJW/ceHDzWk/YWYBy07XZBrV3kaBxg73AVoiSH3Ky5X8fR9z
 tSkjqk5p90scvZRgIAIMKoX37T30cXheKn4HJDSCBE3Tq9kQ8TWsjXWKmiUm
 LXzLSsBF409neM5jbjKc58Qd14jbl1gq311Znw1L412sIWBngopiI/1Af7NQ
 2jJXOdBVjm7pRLec92MqmmBGRsBFfwKW/d4mppMyNkjb1AW5BErF9LTz9wrR
 YKE7ebTbtSN+TtQAjks1OLJVJ5jOR4SYRATU7abVhg==

"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	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:46
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	1113E802-5A10-4332-B6B1-0D3B7D07083A
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 \$30.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$30.00	Importe	\$30.00

IMPUESTOS

Total IVA \$4.80

Base	\$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$4.80
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

Total Importe \$34.80

000192

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

000193

Abril 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 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.



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/EFEKTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	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	PDJES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



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

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

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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE MARZO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-mar-19	Rendimiento mes de Marzo-2019.			\$25.97		\$46,813.39
						\$46,839.36
						\$46,839.36
						\$46,839.36
						\$46,839.36
						\$46,839.36



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

000197

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$25.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000839

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

** Apoyo Minero - 16*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$46,813.39	\$46,839.36
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$46,813.39
(+) 1 Depósito		\$25.97
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$46,839.36
Saldo Promedio		\$46,813.39
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.64%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.64%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$25.97
Interes Bruto Pagado		\$25.97
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 981900	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$25.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	SALDO ANTERIOR			46,813.39
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		25.97	46,839.36

000198

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|7C5402C1-A797-49A4-AA08-71DC2AC3162E|2019-03-30T19:08:44|CEC961028A98|aNUigJwPvKpiv9v/cjTAGIan60EaY92wr4Ek9nG3vIrfauJueI3VfP5uxsIpx1O6+7s22+hbDqS7Z31YhKC4t0JfXM8fcYJhM3TzcWulM9a3Ww/YXCI5AYMZS1MQ2+VvcQ7INDI6j7TG7FPXD21mDZgGPJgu1G/5nVOL4eta/q4UYvppOpfljERT7D/KIVaCoVsviMqv1tqbHKxqIAsR2ZsBB4WBrJBK7kG5AbsI9EvXjbee6DwHDIQOAGWv9Sm94iABLA8g3PNqA4q1RKeYAiulZkXwjbyiAptpwa6iMFAHaFR9sFQivhTP6lQBpRImBTaMse8iMgIja3beqmKD3w==|00001000000407058485|EdKR/qraPNoYqhkW991x1/0YI7Vcq5QEUIf5++pgxEhcbh4P/xzZbPyczHm7NKRSDSLy1UIQERFD99iMPnI1ZbPa5rhOfkl+pFJkmsDmgKaA3o08LgzXrZkIaLemL1+4eR3z15cVLjphIk+Ur+J/xkoyqSAEmsDnCLTPJhqeJxZThb4r659+nkXedzHc//ujUPdJfy72HgI/HLxBRbg84oYLLtP6WigFihTeQZpD7Kri4XwTfS7NbWnzW/17S6bG9413nf+M/+O8OywdMv8cEdthmncn06LtAHNYG5h8vkqtf7eS8TjCBLARSaET+Y8RNIPZ5/IwcYRKfQmu62V6A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



aNUigJwPvKpiv9v/cjTAGIan60EaY92wr4Ek9nG3vIrfauJueI3VfP5uxsIpx1O6+7s22+hbDqS7Z31YhKC4t0JfXM8fcYJhM3TzcWulM9a3Ww/YXCI5AYMZS1MQ2+VvcQ7INDI6j7TG7FPXD21mDZgGPJgu1G/5nVOL4eta/q4UYvppOpfljERT7D/KIVaCoVsviMqv1tqbHKxqIAsR2ZsBB4WBrJBK7kG5AbsI9EvXjbee6DwHDIQOAGWv9Sm94iABLA8g3PNqA4q1RKeYAiulZkXwjbyiAptpwa6iMFAHaFR9sFQivhTP6lQBpRImBTaMse8iMgIja3beqmKD3w==

SELLO DIGITAL SAT

EdKR/qraPNoYqhkW991x1/0YI7Vcq5QEUIf5++pgxEhcbh4P/xzZbPyczHm7NKRSDSLy1UIQERFD99iMPnI1ZbPa5rhOfkl+pFJkmsDmgKaA3o08LgzXrZkIaLemL1+4eR3z15cVLjphIk+Ur+J/xkoyqSAEmsDnCLTPJhqeJxZThb4r659+nkXedzHc//ujUPdJfy72HgI/HLxBRbg84oYLLtP6WigFihTeQZpD7Kri4XwTfS7NbWnzW/17S6bG9413nf+M/+O8OywdMv8cEdthmncn06LtAHNYG5h8vkqtf7eS8TjCBLARSaET+Y8RNIPZ5/IwcYRKfQmu62V6A==

"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	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:44
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	7C5402C1-A797-49A4-AA08-71DC2AC3162E
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

000199

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



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

000200

Abril 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
citಿಸervice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 4122
 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.



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/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
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	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	SECUCENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	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/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



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 PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE MARZO- 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-mar-19	Dep. Traspaso de Presidencia	Dep. Parte proporcional del Municipio.		\$100,000.00		\$0.00
	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres meses= Enero y Febre22-05-03-01			\$43,000.00	\$100,000.00
	Comision Pendiente Manejo de Cuenta				\$892.56	\$56,107.44
	IVA X Comision				\$142.81	\$55,964.63
25-mar-19	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 1a. Q. mes Marzo-20122-25-03-01			\$10,320.00	\$45,644.63
28-mar-19	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres 2a. Q. mes Marzo-19. 22-28-03-01			\$10,320.00	\$35,324.63
29-mar-19	Rendimientos mes Marzo-2019.			\$25.01		\$35,349.64
						\$35,349.64
						\$35,349.64
						\$35,349.64



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

000204

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$25.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$892.56
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

88600000

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

Talleres Artísticos-16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$0.00	\$35,349.64
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 2 Depósitos	\$100,025.01
(-) 5 Retiros	\$64,675.37
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$35,349.64

Saldo Promedio	\$45,081.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$25.01
Interes Bruto Pagado	\$25.01
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$64,675.37	\$100,025.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 MAR	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	CUENTA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519	142.81		
05 MAR	COMISION PENDIENTE MANEJO DE			

000205

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	CUENTA 4604995448 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519 TRASPASO REF 4604995448 AUT. 39691 SER BCA ELEC.	892.56		
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019030500040464 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000040464 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494		100,000.00	
25 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019032500052547 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000052547 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494	43,000.00		55,964.63
28 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0019032800147632 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000147632 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494	10,320.00		45,644.63
29 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	10,320.00		35,324.63
			25.01	35,349.64



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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 892.56

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC63186A-3643-4755-9DE0-9744E2D7E9D0|2019-03-30T19:08:44|CEC961028A98|LPiBiItODiJVJm qMKZ65wGHwyqtW7v0WROebgp9e/0BMwI02mtelcwcCqbW2GtMjE3K31TsQgPW8bE1HE91UEXslvY99UvmQyTliuwK hyYBEDF21VVI+Mqen2Byxb4zcw5mxkMumq67Zx5os1vMBvqY0Qyg92oDAFHuDvETZpNsNhx1tmjP2/NFxfDZ7B/KQn gR3ygQsCIa+8CFMZr5+OwiZYgbrlC2mSIy+owuJjXdvsXnedK17/nLuHtlp2MGloH8faRIwvYLya6UYFe3dIMJa2lQ +tLJlXywf2ZbBJVnQDEITvh7ZLQ94Df3tnMgTmGoxnfeC+ntHjUwyCj2XQ==|00001000000407058485|LzNri2dQ hPuE+NI4iisV9y6NmsNdJnXX/fKcZyAVM85WGFQmVqvcOp9xLC+O3BjtmLD6w+vnBDJAF4uydWVxRiHsf/7ISDzne ne10L+eEuMte9YUJdD1MuJpZVdH1+eZH0NPT4sqeHS/tadJD/wvSS8Arc5dlF/aNd+G9JGPainVdV5U/fm6d6arJ81 yHORrjxcieUtbPckhWKKfMKpqv7ciUh/TJF6tzX2VUuB/OpHu7kvYrO6pj9c6hqZH/PMqYLMXLFAf0HtsoWdlbm6Yh BVff1OH3WhzUbHeb6pkz45IE6kFdJbyRDPYko8ENvwh1171Wlp8Vh0wnSPdjy3XQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LPiBiItODiJVJm qMKZ65wGHwyqtW7v0WROebgp9e/0BMwI02mtelcwcCqbW2 GtMjE3K31TsQgPW8bE1HE91UEXslvY99UvmQyTliuwKhyYBEDF21VVI+Mqe N2Byxb4zcw5mxkMumq67Zx5os1vMBvqY0Qyg92oDAFHuDvETZpNsNhx1tmjP 2/NFxfDZ7B/KQnGR3ygQsCIa+8CFMZr5+OwiZYgbrlC2mSIy+owuJjXdvsXn edK17/nLuHtlp2MGloH8faRIwvYLya6UYFe3dIMJa2lQ+tLJlXywf2ZbBJVn QDEITvh7ZLQ94Df3tnMgTmGoxnfeC+ntHjUwyCj2XQ==

SELLO DIGITAL SAT

LzNri2dQhPuE+NI4iisV9y6NmsNdJnXX/fKcZyAVM85WGFQmVqvcOp9xLC+ O3BjtmLD6w+vnBDJAF4uydWVxRiHsf/7ISDzne10L+eEuMte9YUJdD1MuJ pZVdH1+eZH0NPT4sqeHS/tadJD/wvSS8Arc5dlF/aNd+G9JGPainVdV5U/fm 6d6arJ81yHORrjxcieUtbPckhWKKfMKpqv7ciUh/TJF6tzX2VUuB/OpHu7kv YrO6pj9c6hqZH/PMqYLMXLFAf0HtsoWdlbm6YhBVff1OH3WhzUbHeb6pkz4 5IE6kFdJbyRDPYko8ENvwh1171Wlp8Vh0wnSPdjy3XQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100805201406404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:44
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	EC63186A-3643-4755-9DE0-9744E2D7E9D0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



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

000207

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$892.56
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$892.56	Importe	\$892.56

IMPUESTOS

				Total IVA	\$142.81
Base	\$892.56	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$142.81

Total Importe \$1,035.37

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: resolvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

000208

Abril 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
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

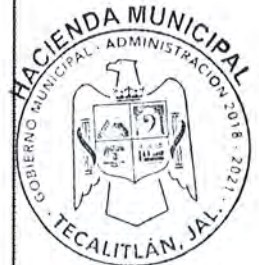
Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	PINS	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	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SINFONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SINFONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	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/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
GRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TIN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	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		



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

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

000210

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249600				
NOMBRE	FONDEREG-2017.				
Cuenta Contable:	1112-400-028				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-19.	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Marzo-19.)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$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



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

000211

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

Banamex 7011 / 4249600 FONDEREG-2017.

MES DE MARZO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
31/04/2019	Sin Movimiento.					\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00



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

000212

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	

0660000

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

Fondos-17

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8086163770	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$0.00

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



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
29 MAR	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

000213

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



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
H. AYUNTAMIENTO

000214

Abril 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
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.



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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Contrato: 8086163770

Estimado cliente:

Nuevamente nos dirigimos a Usted debido a que en los últimos dos meses su cuenta no ha registrado saldo ni movimientos. Le reiteramos que si esta situación se debe a algún inconveniente relacionado con la cuenta, le atenderemos con gusto en su sucursal.

Así mismo, le informamos que por razones de seguridad, su cuenta será cancelada automáticamente si no registra saldo en los próximos 30 días.

Atentamente,

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



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

000216

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL DZ	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 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	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VIO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



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 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE MARZO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-19	Rendimiento mes de Marzo-2019			\$14.49		\$26,118.85
						\$26,133.34
						\$26,133.34
						\$26,133.34
						\$26,133.34
						\$26,133.34
						\$26,133.34
						\$26,133.34
						\$26,133.34
						\$26,133.34
						\$26,133.34



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

000219



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

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

El Banco Nacional de México

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones.

0000091

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

Handwritten note: \$ Focaci -18

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2019. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retirements (-), and Saldo Al 31 de Marzo de 2019.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Interes Bruto Pagado, Cheques Girados, and Cheques Exentos.



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7011 4249767.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 29 MAR SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000.

Handwritten number: 000220

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|8FB13FC5-CADF-4AFC-B0CA-A95798145EB2|2019-03-30T19:08:44|CEC961028A98|gmCxxHfq/1AzFOywK8NoMdwM951yclBgaKYHH71WFzIQH6vN/VVhEiYDrHKIicwMyGKyzQQ1Ko5sGN1BjKvVfVgZ5Jr/h5ZvoWK1gtHe473zTMx8swGecxKNygmB44mEcr66dqr77j3H3zk06dXY7c5iukPgWnEga5WHq4hKX4Nn/zJOWm/SADFDklDTHlp+ii33PwByBnbhroMeo+IALLv4Rhn2W8ktl1k7iJQu/bnAkLaugkuofvmLcmbrhq9H7f7BAEoXZq0EhkjswLqGNDK1UsYqGQQDUJLNHqFU389i1wSwiqxqBB/cFp8QOj+tBMVSk8xQnRAnJ550oRY4XA==|00001000000407058485|SqtPo8UQTlr7Y0EXwILY175Ivc2e9Lg+j9MoT12VToItLvrRbzN2saLwmpb7MR9waCWFJcovDih3j8jmkbgdi2nU2B5FerEc7udPvi35qNGWa2H9VOV15lviKwefKIEMBU+6xCNYHMTgdiJnQWsp99ims/a/xIa9sRh4fy5JcHSo/47BD1m+wJrKzjXAU1SSAEilEoE8HwcINVWATukt6gWbx3P/LUrVeNnEBN/ckTnH3aaxRv4126JZvKgiT5PkWbYlexZDmlxidnxyUCA6fuMIXpUwe/2JKpwwAGWv4ZJ+o73aGByMy26EGsgCMz1Anvh2EUq4jIdJiWb+916s9A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



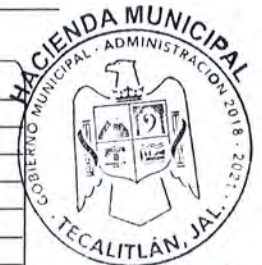
gmCxxHfq/1AzFOywK8NoMdwM951yclBgaKYHH71WFzIQH6vN/VVhEiYDrHKIicwMyGKyzQQ1Ko5sGN1BjKvVfVgZ5Jr/h5ZvoWK1gtHe473zTMx8swGecxKNygmB44mEcr66dqr77j3H3zk06dXY7c5iukPgWnEga5WHq4hKX4Nn/zJOWm/SADFDklDTHlp+ii33PwByBnbhroMeo+IALLv4Rhn2W8ktl1k7iJQu/bnAkLaugkuofvmLcmbrhq9H7f7BAEoXZq0EhkjswLqGNDK1UsYqGQQDUJLNHqFU389i1wSwiqxqBB/cFp8QOj+tBMVSk8xQnRAnJ550oRY4XA==

SELLO DIGITAL SAT

SqtPo8UQTlr7Y0EXwILY175Ivc2e9Lg+j9MoT12VToItLvrRbzN2saLwmpb7MR9waCWFJcovDih3j8jmkbgdi2nU2B5FerEc7udPvi35qNGWa2H9VOV15lviKwefKIEMBU+6xCNYHMTgdiJnQWsp99ims/a/xIa9sRh4fy5JcHSo/47BD1m+wJrKzjXAU1SSAEilEoE8HwcINVWATukt6gWbx3P/LUrVeNnEBN/ckTnH3aaxRv4126JZvKgiT5PkWbYlexZDmlxidnxyUCA6fuMIXpUwe/2JKpwwAGWv4ZJ+o73aGByMy26EGsgCMz1Anvh2EUq4jIdJiWb+916s9A==

"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	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:44
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	8FB13FC5-CADF-4AFC-B0CA-A95798145EB2
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

000221

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 AHORRADOR
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
H. AYUNTAMIENTO

000222

Abril 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.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 0400
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
cifiservice.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.



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

000223

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	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	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	SINFONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SINFONDOS
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	SECUCENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		



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

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

000224

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

Banamex 7011 / 4249775 FONDEREG-2018.

MES DE MARZO - 2019

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-19	Rendimiento mes de Marzo-2019			\$17.90		\$32,271.70
						\$32,289.60
						\$32,289.60
						\$32,289.60
						\$32,289.60
						\$32,289.60
						\$32,289.60
						\$32,289.60
						\$32,289.60



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

000226

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000992

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

#Fondang-18

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8121949142	\$32,271.70	\$32,289.60
CLABE Interbancaria	002391701142497752		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8121949142	
Saldo Anterior		\$32,271.70
(+) 1 Depósito		\$17.90
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$32,289.60

Saldo Promedio	\$32,271.70
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17.90
Interes Bruto Pagado	\$17.90
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249775

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$17.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	SALDO ANTERIOR			32,271.70
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		17.90	32,289.60

000227

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|11265B6B-0DBE-46CA-99E4-717AC79A319A|2019-03-30T19:08:44|CEC961028A98|ccdutR52j7PxOs
klJYNGY9Vr5UCL3Lg5Datzo+9oYo5NxLLKiLpddjbaH16YpNH9npITmID38pYU7sJNhhDcqqUo7IqWoODWvXwRxd1b
9w38A06HiPFpLiWxBeugWNLEy0uGDmXf+GQeFwMQiUTTG5N614Ckq30F9nxzU956KuzMSjJHxyYJpJwi/pkO3tsSL
DEwNn1rJe8QcMFS+sn8M4R3KHc03g1A/v2DDoc3BDFMVBj9cCED1jVlx3hhly4TauDte1hM1NA7tIve12ZL4nex15P
NGq3tADJ2/jQG5UqC6gZJCSHUzgvTnbFLj0ay/P3LnoRmYZIbDP5Jvhg5w==|00001000000407058485|cn0HdyZ1
Ne31AZKD/pXd8jtl0idjtkLcJpCl7ospwoueyTZnkhfCGfy+5txBozwbJRAqONI/iw/LWu7hlWsf4bXNGTPzan5Vi
cQq8NciaM4fax694B+WVME3BkR/ckleiuyf8YPL8Jv2jDJA72aTTi8DxXPMJ/lhEUeogddnDk1++yWQ05upG335Ffx
mKe5Y3m45oPmumct2DxUDOn9asCz1+TIXrw8/igRjDFDTxQo6x+MHFNUoD/46LWZ+o8PZRsfOZbIYz9ikLxAh9jPH
yTCvbLmYrVoWlhzgqVIXRQJVG031nnREkHZwsTS8Vb0sotMeCEwTNxpaLpdm/AgQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ccdutR52j7PxOsklJYNGY9Vr5UCL3Lg5Datzo+9oYo5NxLLKiLpddjbaH16Y
pNH9npITmID38pYU7sJNhhDcqqUo7IqWoODWvXwRxd1b9w38A06HiPFpLiWx
BeugWNLEy0uGDmXf+GQeFwMQiUTTG5N614Ckq30F9nxzU956KuzMSjJHxyY
JpJwi/pkO3tsSLDEwNn1rJe8QcMFS+sn8M4R3KHc03g1A/v2DDoc3BDFMVBj
9cCED1jVlx3hhly4TauDte1hM1NA7tIve12ZL4nex15PNGq3tADJ2/jQG5Uq
C6gZJCSHUzgvTnbFLj0ay/P3LnoRmYZIbDP5Jvhg5w==

SELLO DIGITAL SAT

cn0HdyZ1Ne31AZKD/pXd8jtl0idjtkLcJpCl7ospwoueyTZnkhfCGfy+5tx
BozwbJRAqONI/iw/LWu7hlWsf4bXNGTPzan5VicQq8NciaM4fax694B+WVME
3BkR/ckleiuyf8YPL8Jv2jDJA72aTTi8DxXPMJ/lhEUeogddnDk1++yWQ05u
pG335FfxmKe5Y3m45oPmumct2DxUDOn9asCz1+TIXrw8/igRjDFDTxQo6x+
MHFNUoD/46LWZ+o8PZRsfOZbIYz9ikLxAh9jPHyTCvbLmYrVoWlhzgqVIXRQ
JVG031nnREkHZwsTS8Vb0sotMeCEwTNxpaLpdm/AgQ==

"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	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:44
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	11265B6B-0DBE-46CA-99E4-717AC79A319A
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

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

Total Importe \$0.00

00228

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
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%20de%20privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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

000229

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

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



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

000230

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	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	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		



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

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

000231