

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE MARZO - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Check	Deposito	Retiros	Saldo
02-mar-20	Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 2a. Q. mes Febrer	11431		\$15,055.00	\$536,884.39
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Marzo-202	11432		\$17,600.00	\$521,829.39
	Osbaldo Torres Urenda	Pago Prima de Antigüedad mes= Fe	11433		\$2,927.00	\$504,229.39
	Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes= Mi;	11434		\$2,000.00	\$501,302.39
04-mar-20	Arturo Cortes Villavicencio	Pago Factura(Tapizado de Sillas)	11-04-03-01		\$4,176.00	\$499,302.39
	Guillermo Bernabe Jimenez	Apoyo Economico p/Eventos Cultur	11435		\$2,500.00	\$495,126.39
	Arcelia Baron Martinez	Pago de Factura(Consumo de alime	11436		\$1,579.92	\$492,626.39
	Juan Pablo Cardenas Mercado	Pago Combustible(Diesel) Intecamb	11437		\$2,500.00	\$491,046.47
	Aurelio Ladislao Cardenas Cisneros	Pago Combustible(Diesel) Intecamb	11438		\$2,500.00	\$488,546.47
05-mar-20	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago Facturas Adjuntas(Ferreteria y	11439		\$7,416.87	\$486,046.47
	Ana Maria Martinez Flores	Paletas de Hielo Ofrecidas en Event	11440		\$1,252.80	\$478,629.60
	Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago Facturas(Fruta ofrecida en Ret	11441		\$1,010.00	\$477,376.80
10-mar-20	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Pago Manto. Camioneta Nissan Pla	11-10-03-01		\$3,844.29	\$476,366.80
	Josefina Avalos Castillo	Apoyo Economico p/Estudios Medic	11442		\$1,000.00	\$472,522.51
	Angelica Maria Diaz Lopez	Apoyo Economico p/Gastos y Estud	11443		\$1,000.00	\$471,522.51
12-mar-20	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Comprobantes adjuntos.	11-12-03-01	\$93,120.82	\$7,953.28	\$470,522.51
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$4,956,133.17		\$462,569.23
13-mar-20	Dep. Secretaria de Finanzas					\$555,690.05
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes= Marzo-20	11444		\$210,025.21	\$5,511,823.22
	Ramiro Torres Chavez	Apoyos a Escuelas 1a.Q. Marzo-202	11445		\$15,055.00	\$5,301,798.01
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago dotacion de placas para vehicu	11-13-03-01		\$3,376.00	\$5,286,743.01
	Sistema DIF Municipal	Pago 1a.Q. mes Marzo-2020	11-13-03-02		\$141,284.00	\$5,283,367.01
	Instituto Tecaliltense de la Mujer	Pago mes de Marzo-2020.	11-13-03-03		\$30,842.75	\$5,142,083.01
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago X Servicios Chofer Transporte	11-13-03-04		\$2,500.00	\$5,111,240.26
	America Araceli Ibarra Jimenez	Retapizado de Sillas	11-13-03-05		\$11,194.00	\$5,108,740.26
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me	11-13-03-06		\$960,541.19	\$5,097,546.26
17-mar-20	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes=Fe	11-17-03-01		\$191,175.47	\$4,137,005.07
						\$3,945,829.60



101690

Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Feb)	1-17-03-02	\$232,443.00	\$3,713,386.60
Servicio de Administracion Tributaria	PagoComplemento ISR de Trabajad)	1-17-03-03	\$80,976.00	\$3,632,410.60
America Araceli Ibarra Jimenez	Reparacion y Tapizado de Sillas de	01-17-03-04	\$16,356.00	\$3,616,054.60
Rogelio Macias Sanchez	Pago Finiquito Laboral	1-17-03-05	\$6,400.00	\$3,609,654.60
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	1-17-03-06	\$161,679.39	\$3,447,975.21
Lucio Jimenez Fregoso	Anticipo pago de Motor Ram 5.7	1-17-03-07	\$24,360.00	\$3,423,615.21
Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos adjuntos	1-17-03-08	\$3,380.90	\$3,420,234.31
Arturo Cortes Villavicencio	Pago Fact.=A187(Gel antibacterial y)	1-17-03-09	\$4,475.28	\$3,415,759.03
18-mar-20 Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Material de Limpieza	11446	\$17,404.00	\$3,398,355.03
Sotero Chavez del Toro	Pago renta del Comedor mes=Marz	11447	\$1,500.00	\$3,396,855.03
Francis Alejandra Cordova Rodriguez	CANCELADO	11448	\$0.00	\$3,396,855.03
Francis Alejandra Cordova Rodriguez	Fact.No. 70(Desechable p/evento T:	11449	\$1,043.43	\$3,395,811.60
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11450	\$9,311.03	\$3,386,500.57
Antonio Amezcua de Dios	Pago taller	1-18-03-01	\$45,000.00	\$3,341,500.57
19-mar-20 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me)	1-19-03-01	\$62,734.44	\$3,278,766.13
Sistema Simar Sur-Sureste	Anticipo de Fact.= 644(Aportacion	c1-19-03-02	\$50,000.00	\$3,228,766.13
Sistema Simar Sur-Sureste	fact.= 649(Pago mes= Febrero-2020)	1-19-03-03	\$101,390.40	\$3,127,375.73
Rafael Benitez Enriquez	Fact.= 138 y 144(Flete Despensas m)	1-19-03-04	\$4,002.00	\$3,123,373.73
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	fact.= 2638(Botas y Guantes p/Parq)	1-19-03-05	\$1,310.00	\$3,122,063.73
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= 1031,1029 y 1030(Abono y fe)	1-19-03-06	\$5,790.00	\$3,116,273.73
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 1478 y 1477(Toner para Ofici)	1-19-03-07	\$6,089.90	\$3,110,183.83
Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Pago de Material Electrico	1-19-03-08	\$16,430.59	\$3,093,753.24
Adan Misael Rosales Calleja	Compra de llantas p/Suburban Blan)	1-19-03-09	\$16,402.40	\$3,077,350.84
Francisco Heriberto Valencia Morfin	Apoyo para Fut-bol Municipal	1-19-03-10	\$40,000.00	\$3,037,350.84
Rosalia Panduro Soto	Pago Facturas(Lonas impresas y Sell)	1-19-03-11	\$4,989.16	\$3,032,361.68
Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago de Viaticos Comision a GDL.	1-19-03-12	\$1,181.00	\$3,031,180.68
Lenin Alfredo Ramirez Milanes	Pago Viaticos Comision a Talpa	1-19-03-13	\$1,100.00	\$3,030,080.68
Instalaciones y Servicio de Comunic.	Prof.: \$ Fact.=2844(Revision y arreglo	de Re)1-19-03-14	\$2,967.00	\$3,027,113.68
Rosalia Panduro Soto	Pago factura(Impresion de Fotograf)	1-19-03-15	\$3,410.40	\$3,023,703.28
Infra, S.A de C.V	Pago de Oxigeno Medicinal(Serv. M)	1-19-03-16	\$1,016.00	\$3,022,687.28
Juan Manuel Perez Guevara	PagoFactura(Flecha p/disco de cort)	1-19-03-17	\$2,300.00	\$3,020,387.28
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material)	1-19-03-18	\$9,056.29	\$3,011,330.99
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.=120(Traslado de Estudiantes	2)1-19-03-19	\$13,415.40	\$2,997,915.59
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2006 y 2005,2003 y 2002.	1-19-03-20	\$6,740.00	\$2,991,175.59



20100102

Ramiro Torres Chavez	Pago de Vuelo a la Cd. De Mexico.	01-19-03-21	\$1,884.99	\$2,989,290.60
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago renta de Sonido p/evento de	01-19-03-22	\$5,800.00	\$2,983,490.60
Alejandro Herrera Ramirez	Renta de Mueble p/eventos mes de	01-19-03-23	\$20,824.90	\$2,962,665.70
Rafael Martinez Rodriguez	Pago de Viaticos Comision a GDL.	01-19-03-24	\$312.00	\$2,962,353.70
Imelda Rosas Amezcua	Fact.=A627(Servicio de Grua a Patro	01-19-03-25	\$580.00	\$2,961,773.70
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= 695(Refacciones)	01-19-03-26	\$2,488.00	\$2,959,285.70
Evaristo Soto Contreras	Pago Viaticos Comision a Talpa,Jalis	01-19-03-27	\$1,266.00	\$2,958,019.70
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.=12,15 y 16(Refacciones para	01-19-03-28	\$16,678.01	\$2,941,341.69
Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago servicio de llantas.	01-19-03-29	\$11,977.00	\$2,929,364.69
Luis Arturo Mendoza Piña	fact.=821(Licencia Nomipaq)	01-19-03-30	\$6,936.80	\$2,922,427.89
Gildardo Cardenas Valencia	Pago Facturas(Refacciones)	01-19-03-31	\$11,249.00	\$2,911,178.89
Jorge Nisino Santiago	Fact.=11366(Muelle de camion ama	01-19-03-32	\$2,469.01	\$2,908,709.88
Sergio Herrera Martinez	Pago de Factura(Papeleria p/Oficina	01-19-03-33	\$23,142.80	\$2,885,567.08
Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Factura(Pastel p/cumpleaños)	01-19-03-34	\$1,751.60	\$2,883,815.48
Lucio Jimenez Fregoso	Pago factura(Transmision Camionet	01-19-03-35	\$14,500.00	\$2,869,315.48
Jorge Nisino Santiago	Fact.=11388(Muelle de camion Corr	01-19-03-36	\$7,940.02	\$2,861,375.46
Jose Alfredo Figueroa Barajas	Fact.= 20091(Sonorizacion de Event	01-19-03-37	\$8,893.33	\$2,852,482.13
Saul Alcaraz Cortez	Pago de Desechable,refrescos y ma	01-19-03-38	\$21,811.68	\$2,830,670.45
Ricardo Reyes Flores	Fact.= 713(Renta de Toldos p/evento	01-19-03-39	\$5,000.01	\$2,825,670.44
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Renta de Sonido p/evento cultural	01-20-03-01	\$10,440.00	\$2,815,230.44
Papeleria y Distribuciones SH, S.A de C.V	Fact.=190(Gel,guantes y cubreboca	01-20-03-02	\$27,202.00	\$2,788,028.44
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de Marzo-20	01-20-03-03	\$21,340.10	\$2,766,688.34
Viveros Ramos, SC de RL	Fact.=836(Palmas estrella)	01-20-03-04	\$900.00	\$2,765,788.34
Juan Manuel Perez Guevara	Fact.= 115(Viaje de Arena)	01-20-03-05	\$1,339.80	\$2,764,448.54
Pago Banamex, S.A	Dep. pago como Compensacion		\$0.56	\$2,764,449.10
Gerardo Ortiz Ramirez	Pago factura(Comprobador de Cabi)	01-23-03-01	\$1,409.72	\$2,763,039.38
Adan Misael Rosales Calleja	Compra de llantas p/camion compa	01-23-03-02	\$8,000.00	\$2,755,039.38
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Renta de mueble p/evento dia de re	01-23-03-03	\$10,459.42	\$2,744,579.96
Luis Alberto Garcia Orozco	Pago de Aportaciones Estatuarias d	01-23-03-04	\$46,363.44	\$2,698,216.52
Metalicos Medellin, S.A de C.V	Fact.=17070(Varilla corrugada p/ob	01-23-03-05	\$15,843.23	\$2,682,373.29
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-23-03-06	\$123,194.51	\$2,559,178.78
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago de Comprobantes adjuntos.	01-23-03-07	\$2,320.08	\$2,556,858.70
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.=A195(Guantes y Cubre bocas	01-24-03-01	\$4,562.28	\$2,552,296.42
Jose Carlos Zamudio Telles	Fact.=A-1472(Impermiabilizante pa	01-25-03-01	\$5,000.01	\$2,547,296.41



Dep. Secretaria de Finanzas				\$2,587.34	\$2,549,883.75
Dep. Secretaria de Finanzas				\$47,376.80	\$2,597,260.55
Dep. Secretaria de Finanzas				\$14,814.61	\$2,612,075.16
27-mar-20 Hugo Castillo Martinez			11451		\$9,907.45
Andrea Sarahi Corona Garcia			11452		\$223,223.18
Sistema DIF Municipal					\$141,284.00
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora					\$15,000.00
Evaristo Soto Contreras					\$4,497.00
Municipio de Tecalitlan, Jalisco					\$1,033,193.38
30-mar-20 Ramiro Torres Chavez					\$6,885.00
Cruz Roja Mexicana IAP					\$3,000.00
Ana Cecilia Cardenas Sandoval					\$3,614.33
Faviola Robles Hernandez					\$1,299.20
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo					\$2,254.04
Braulio Amador Rebolledo Rolon					\$1,888.26
Julisa Perez Ferreyra					\$4,831.01
David Llamas Avalos					\$1,600.00
31-mar-20 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V					\$105,858.13
Comision x Cheques Girados					\$435.00
IVA X Comision					\$69.60
					\$1,053,305.18
					\$1,053,235.58
					\$1,053,235.58
					\$1,053,235.58
					\$1,053,235.58



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	\$435.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000927

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$545,363.01	\$1,065,169.18
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$545,363.01
(+) 6 Depósitos		\$5,114,033.30
(-) 108 Retiros		\$4,594,227.13
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$1,065,169.18

Saldo Promedio	\$1,827,433.09
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	29
Cheques Exentos	0


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,594,227.13	\$5,114,033.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			545,363.01
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11421 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:16	1,500.00		543,863.01
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11416 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:24	1,500.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11431 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:57	15,055.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11430 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:38	3,978.62		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11424			

000105

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:10 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ARTURO CORTES MILLAVICENCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085900479064306406 REF. 0000997 TAPIZADO DE SILLAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0519	1,500.00		521,829.39
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11433 SUC 0460	4,176.00		
04 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11432 SUC 0460	2,927.00		
04 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11435 SUC 0460	17,600.00		
05 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11438 SUC 0460	2,500.00		494,626.39
05 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11437 SUC 0460	2,500.00		
05 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11441 SUC 0460	2,500.00		
05 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11439 SUC 0460	1,010.00		
10 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:40 PAGO A TERCEROS REF. 0220031000110778 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000110778 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	7,416.87		481,199.52
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11442 SUC 0460	3,844.29		
10 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11443 SUC 0460	1,000.00		
10 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11436 SUC 0460	1,000.00		
12 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 15:53 PAGO A TERCEROS REF. 0220031200058115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000058115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519	1,579.92		473,775.31
		7,953.28		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1890777 SP 1890777 5251904 RASTREO: 002601002003120000287112			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0859		✓ 93,120.82	558,942.85
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031300103720 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000103720 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	✓ 3,376.00		
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0200313 LAYMEJSP 1890621 5251452 RASTREO: 68610572			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0859		✓ 4,956,133.17	
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11444 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:45	✓ 210,025.21		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11445 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:13	✓ 15,055.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031300255560 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000255560 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	✓ 141,284.00		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902581624307300 REF. 0000001 TRANSFERENCIA INTERNA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519			
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031300260178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000260178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194	✓ 30,842.75		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. AMERICA ARACELI,IBARRAJIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CTA.BENEFICIARIO 004169160428740105 CLAVE RASTREO 085902723944307303 REF. 0000002 RETAPIZADO DE SILLAS MISMO DÍA	2,500.00		
13 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519 CARGO GLOBAL 124412909 1RAquincenageneral	11,194.00		
17 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00215391 C0611457421 865272 202002 C0A41NKD-4BV6-2-IJNC- 4170-006LS71-004RYZY-0000000- 0000000-FI2E	960,541.19		4,140,257.87
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 217004 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	191,175.47		
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 235194 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	232,443.00		
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. AMERICA ARACELI,IBARRAJIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160428740105 CLAVE RASTREO 085902377124307706 REF. 0000001 TAPIZADO DE SILLAS MISMO DIA	80,976.00		
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220031700241129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROGELIO DE JESUS,MACIAS/SANCHEZ SU REF.0000241129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851647894	16,356.00		
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220031700244883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000244883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	6,400.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220031700246043 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000246043 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	/ 161,679.39		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031700248820 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000248820 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	/ 24,360.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ARTURO ,CORTES /VILLAVICENCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085902508394307701 REF. 0000002 PAPEL BOND MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	/ 3,380.90		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11434 SUC 0460	/ 4,475.28		3,419,011.83
18 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 10:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11440 SUC 0460	/ 2,000.00		
18 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11450 SUC 0460	/ 1,252.80		
18 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11446 SUC 0460	/ 9,311.03		
18 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:21 PAGO A TERCEROS REF. 0220031800190196 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANTONIO,AMEZCUA/DE DIOS SU REF.0000190196 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005495542 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	/ 17,404.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900029608 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000029608 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412	/ 45,000.00		3,344,044.00



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220031900030254 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000030254 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412	/ 50,000.00		
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAFEL,BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004803005510 CLAVE RASTREO 085900310054307901 REF. 0000001 FLETE DESPENSAS 2 MESES MISMO DIA	/ 101,390.40		
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220031900031730 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000031730 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650	/ 4,002.00		
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220031900032448 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000032448 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710	/ 1,310.00		
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900330854307901 REF. 0000002 TONHER MISMO DIA	/ 5,790.00		
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085900338534307908 REF. 0000003 MATERIAL	/ 6,089.90		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220031900035149 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ADAN MISAEL, ROSALES/CALLEJA SU REF.0000035149 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002360874 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0519	16,430.59		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO HERIBER, VALENCIA/MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313246370238 CLAVE RASTREO 085900369344307901 REF. 0000004 APOYO FUT BOL MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0519	16,402.40		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900037657 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALIA, PANDURO/SOTO SU REF.0000037657 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0519	40,000.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900038400 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO, HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000038400 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782090701890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0519	4,989.16		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900039182 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LENIN ALFREDO, RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000039182 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	1,181.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900040148 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000040148 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001480894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0519	1,100.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF.	2,967.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	0220031900040909 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000040909 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0519	3,410.40		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180001210512639 CLAVE RASTREO 085900421774307909 REF. 0000006 OXIGENO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519	1,016.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900043068 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU REF.0000043068 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	2,300.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900044994 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000044994 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519	9,056.29		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900045834 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000045834 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	13,415.40		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900046991 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000046991 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	6,740.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900047757 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000047757 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220031900048577 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000048577 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	1,884.99		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900049594 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000049594 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519	5,800.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900050774 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAFAEL,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000050774 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	20,824.90		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900051657 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000051657 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	312.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900052936 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000052936 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	580.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900055055 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000055055 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	2,488.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	1,266.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	137342102993501640 CLAVE RASTREO 085900563444307902 REF. 0000010 REFACCIONES DE HERRAMIENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	16,678.01		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900058489 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000058489 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	11,977.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. LUIS ARTURO,MENDOZA/PINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900009094812 CLAVE RASTREO 085900602614307902 REF. 0000007 LCENCIA NOMINPAQ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	6,936.80		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900061779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000061779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	11,249.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085900632344307906 REF. 0000008 MUELLES DE CAMION AMARILLO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	2,469.01		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085900654334307900 REF. 0000009 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	23,142.80		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900066769 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	SU REF.000066769 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519 CARGO GLOBAL 18547709 1A quincena general CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0870	1,751.60		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900095908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO, JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000095908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	62,734.44		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE, NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085901468124307905 REF. 0000011 MUELLES DEL CAMION COMPACTADOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	14,500.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE ALFREDO, FIGUEROA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001734073304 CLAVE RASTREO 085901787334307901 REF. 0000012 SONORIZACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	7,940.02		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SAUL, ALCARAZ/CORTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519001649690304 CLAVE RASTREO 085901798764307906 REF. 0000013 ABARROTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	8,893.33		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. RICARDO, REYES /FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044512031002106179 CLAVE RASTREO 085901809364307907 REF. 0000015 RENTA DE TOLDOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	21,811.68		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	HORA 14:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES SH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001506117436 CLAVE RASTREO 085900397244308004 REF. 0000001 GEL ANTIBACTERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519	/ 5,000.01		2,828,213.87
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032000042908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000042908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	/ 27,202.00		
20 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 085900462744308008 REF. 0000002 02621090062804820033 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	/ 10,440.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11449 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:38	/ 21,340.10		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032000166186 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000166186 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	/ 1,043.43		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032000167587 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU REF.0000167587 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	/ 900.00		
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200319 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0870	/ 1,339.80		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032300081972 MUNICIPIO DE		0.56	2,765,949.10

000116



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAR	TECALITLAN JALISC AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000081972 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	/ 1,409.72		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032300083158 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ADAN MISAEL,ROSALES/CALLEJA SU REF.0000083158 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002360874 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	/ 8,000.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032300084276 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000084276 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	/ 10,459.42		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS ALBERTO,GARCIA /OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320014013190276 CLAVE RASTREO 085901288174308309 REF. 0000001 APOR. ECON. MARZO Y ABRIL 2019 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	/ 46,363.44		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. METALICOS MEDELLIN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655041391369 CLAVE RASTREO 085901301054308306 REF. 0000002 VARILLA CORRUGADA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	/ 15,843.23		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032300180151 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000180151 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	/ 123,194.51		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032300187858 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000187858 MUNICIPIO DE			

000117



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ARTURO CORTES /VILLAVICENCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085900416414308402 REF. 0000001 GUANTES Y CUBRE BOCAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	2,320.08		2,558,358.70
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE CARLOS ZAMUDIO/TELLES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004679363897 CLAVE RASTREO 085901097534308502 REF. 0000001 IMPER. DE TECHO DE LA PRESIDENCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	4,562.28		2,553,796.42
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1892871 SP 1892871 5261430 RASTREO: 002601002003250000481768	5,000.01		
25 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1893094 SP 1893094 5262312 RASTREO: 002601002003250000481869		2,587.34	
25 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1893256 SP 1893256 5262804 RASTREO: 002601002003250000481929		47,376.80	
27 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220032700171479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000171479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421		14,814.61	2,613,575.16

000118



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220032700177437 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000177437 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000972982	/ 141,284.00		
27 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220032700216671 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000216671 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693	/ 15,000.00		
27 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11452 SUC 0460	/ 4,497.00		
27 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 15:25 CARGO GLOBAL 75049009 2Aquincenageneral	/ 223,223.18		
30 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11447 SUC 0460	/ 1,033,193.38		1,196,377.60
30 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11453 SUC 0460	/ 1,500.00		
31 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11451 SUC 0460	/ 6,885.00		1,187,992.60
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11454 SUC 0460	/ 9,907.45		
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11456 SUC 0460	/ 3,000.00		
31 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:57 PAGO A TERCEROS REF. 0220033100268580 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000268580 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009	/ 1,299.20		
31 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11457 SUC 0460	/ 105,858.13		
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:52 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000	/ 2,254.04		
31 MAR	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 29 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			

000119



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	HORA 23:59 SUC 0460	435.00		
	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	69.60		1,065,169.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 435.00

000120



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|52E86275-8938-483D-AEB5-5B4085D8ADCA|2020-04-02T11:44:35|CEC961028A98|h2Eum68Z0yEJMfdQyhuqzs/iiguUU7ISomH7thdSljgSO7crWTgDHA6TUoxPWxKFJTjsGD6iZ7tfQe9CjOI4cykbheCPGhGSOZAGUexzt0dgXtVhILxBDwqyS2x+WY2knTeWir6Z1zoVpQNRscvB1ZYIEab8kZ0elz7QDbhqlLTRA1hFemocCnP/tSt/4ITM3hXsHYgBAFy2OizLh9VahxUosqZGALqO/uFRSbOGFLd0DXgobbqPnFpyjlu2ejreNNwsYwwq1qvTouubr8mOITRuW90FhmF7BmTQ2n9rrvbEvJalAMR3V9P57i3+tyQIDb1WJEabT93ShnyY1kDeg==|00001000000407058485|cTkGJuILAZQOkUgOnV+0dN4Dkipwaqz2jtl0DuEAekbbfKCKj7nlzdkRnax+w+OrspFbg+Uu9NQpWzPoi4FDCoeNaXkxTLAN2A7dd62Pvx2gUNRLpRc5QmZSgl2aq7WcbNr3ASDRDE/zLb7tboMYx+9dVDoOu60LzBRkUERGCffrCC9390o0FD5TypI23DYNm9/ekN5MBbJ/LU13WvfJiAB1Qz1T0Fp9BOFos4Ph5DVeQB69smJbof7C2jS8sQhvsW6k0Ene27vmvu/4xnDaE4B6GmwsCM6kyLD7xCELszSmpFgE4OZB3TQfv+sM+FlvFeXU+1fO7S/q0eUC/tpw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



h2Eum68Z0yEJMfdQyhuqzs/iiguUU7ISomH7thdSljgSO7crWTgDHA6TUoxPWxKFJTjsGD6iZ7tfQe9CjOI4cykbheCPGhGSOZAGUexzt0dgXtVhILxBDwqyS2x+WY2knTeWir6Z1zoVpQNRscvB1ZYIEab8kZ0elz7QDbhqlLTRA1hFemocCnP/tSt/4ITM3hXsHYgBAFy2OizLh9VahxUosqZGALqO/uFRSbOGFLd0DXgobbqPnFpyjlu2ejreNNwsYwwq1qvTouubr8mOITRuW90FhmF7BmTQ2n9rrvbEvJalAMR3V9P57i3+tyQIDb1WJEabT93ShnyY1kDeg==

SELLO DIGITAL SAT

cTkGJuILAZQOkUgOnV+0dN4Dkipwaqz2jtl0DuEAekbbfKCKj7nlzdkRnax+w+OrspFbg+Uu9NQpWzPoi4FDCoeNaXkxTLAN2A7dd62Pvx2gUNRLpRc5QmZSgl2aq7WcbNr3ASDRDE/zLb7tboMYx+9dVDoOu60LzBRkUERGCffrCC9390o0FD5TypI23DYNm9/ekN5MBbJ/LU13WvfJiAB1Qz1T0Fp9BOFos4Ph5DVeQB69smJbof7C2jS8sQhvsW6k0Ene27vmvu/4xnDaE4B6GmwsCM6kyLD7xCELszSmpFgE4OZB3TQfv+sM+FlvFeXU+1fO7S/q0eUC/tpw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:34
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:35
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	52E86275-8938-483D-AEB5-5B4085D8ADCA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000121

CONCEPTOS		Subtotal		\$435.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$435.00	Importe	\$435.00

IMPUESTOS		Total IVA		\$69.60	
Base	\$435.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
		Importe			\$69.60

Total Importe \$504.60

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRAO
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

000122



1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiServicio
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000123



Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.



Realiza y autoriza operaciones desde donde estés 24/7.



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



000124



Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex

El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accederse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la Banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com. Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	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 PE.R	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/FZA	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	GRACJ	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 CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	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
DÉP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENO/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

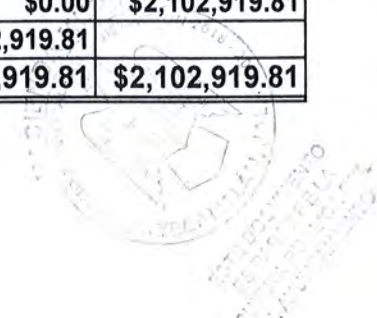
000125



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

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-2020.	\$2,102,919.81			\$2,102,919.81
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	\$2,102,919.81	\$0.00	\$0.00	\$2,102,919.81
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,102,919.81	\$2,102,919.81	
	SUMAS IGUALES	\$2,102,919.81	\$2,102,919.81	\$2,102,919.81	\$2,102,919.81



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	

0000925

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

* 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$2,031,610.10	\$2,102,919.81
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$2,031,610.10
(+) 10 Depósitos		\$71,309.71
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$2,102,919.81

Saldo Promedio	\$2,073,023.48
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$71,309.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,031,610.10
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:38 SUC 0460		8,318.92	2,039,929.02
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:41 SUC 0460		5,260.48	2,045,189.50
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:16 SUC 0460		5,389.60	2,050,579.10
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,125.50	2,053,704.60
11 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		12,192.58	2,065,897.18
13 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		751.20	2,066,648.38
20 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		7,697.30	2,074,345.68
27 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:11 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		13,686.47	2,088,032.15
31 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		9,252.54	2,097,284.69
	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:25 SUC 0460		5,635.12	2,102,919.81

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000129



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia 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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000130



1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CITIServicio
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000131

Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.



Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés 24/7.**



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



000132



Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex
El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accederse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la Banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com. Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNA/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	HIZDMAS	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	HIZDIA	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	TRANSACTION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

000133

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-20.	\$245,050.25			\$245,050.25
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$245,050.25	\$0.00	\$0.00	\$245,050.25
	SALDOS CONCILIADOS		\$245,050.25	\$245,050.25	
	SUMAS IGUALES	\$245,050.25	\$245,050.25	\$245,050.25	\$245,050.25

000134



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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE MARZO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-mar-20	Dep. del dia 02/03/2020	Deposito del dia.		\$2,511.67		\$243,798.41
03-feb-20	Dep. del dia 03/03/2020	Deposito del dia.		\$1,578.14		\$246,310.08
04-mar-20	Dep. del dia 04/03/2020	Deposito del dia.		\$1,564.88		\$247,888.22
05-mar-20	Dep. del dia 05/03/2020	Deposito del dia.		\$983.65		\$249,453.10
10-mar-20	Dep. del dia 10/03/2020	Deposito del dia.		\$2,861.57		\$250,436.75
11-mar-20	Dep. del dia 11/03/2020	Deposito del dia.		\$225.36		\$253,298.32
13-mar-20	Dep. del dia 13/03/2020	Deposito del dia.		\$1,813.25		\$253,523.68
20-mar-20	Vicente Raygoza Zamora	Fact.= 345(Reparacion de Motob	03-20-03-01		\$18,560.00	\$255,336.93
	Dep. del dia 20/03/2020	Deposito del dia.		\$3,964.12		\$236,776.93
27-mar-20	Dep. del dia 27/03/2020	Deposito del dia.		\$2,601.36		\$240,741.05
31-mar-20	Dep. del dia 31/03/2020	Deposito del dia.		\$1,707.84		\$243,342.41
						\$245,050.25
						\$245,050.25
						\$245,050.25
						\$245,050.25
						\$245,050.25
						<u>\$245,050.25</u>



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	

0000926

 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/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$243,798.41	\$245,050.25
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$243,798.41
(+) 10 Depósitos		\$19,811.84
(-) 1 Retiro		\$18,560.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$245,050.25

Saldo Promedio	\$248,094.99
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$18,560.00	\$19,811.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			243,798.41
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:38 SUC 0460		2,511.67	246,310.08
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:41 SUC 0460		1,578.14	247,888.22
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:16 SUC 0460		1,564.88	249,453.10
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:26 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		983.65	250,436.75
11 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,861.57	253,298.32
13 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:39 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		225.36	253,523.68
20 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:30 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICENTE,REYGOGOZA/ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001051918588 CLAVE RASTREO 085901643214308007 REF. 0000002 REPARACION DE MOTOBOMBA ALTAMIRA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	18,560.00	1,813.25	255,336.93
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:10 SUC 0460		3,964.12	240,741.05
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:21 SUC 0460		2,601.36	243,342.41
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:24 SUC 0460		1,707.84	245,050.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

831000



1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

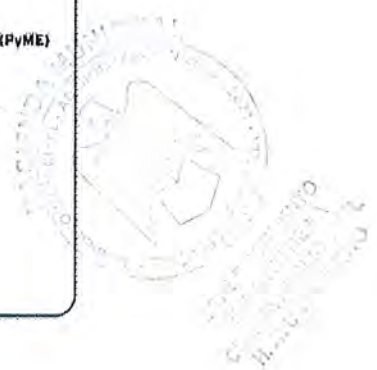
**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000139



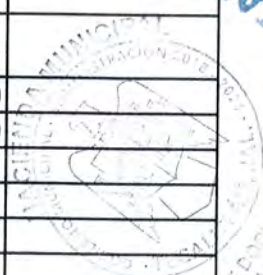
Glosario de Abreviaturas

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	FIMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPY/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	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 EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/CO/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	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	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.

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-20	\$3,413,255.21			\$ 3,419,441.81
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Cobro de Comision Por Cheques Girados			\$615.00	
IVA	Cobro de IVA			\$98.40	
	Comision X Cheque Devuelto			\$0.00	
	IVA X Comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
1247	Isidro Ortega Alcaraz			\$6,900.00	
	TOTALES	\$3,413,255.21	\$713.40	\$6,900.00	\$3,419,441.81
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,412,541.81	\$3,412,541.81	
	SUMAS IGUALES	\$3,413,255.21	\$3,413,255.21	\$3,419,441.81	\$3,419,441.81



000142
 OFICINA DE REGISTRO
 Y FOLIO PUBLICO
 MUNICIPALIDAD DE TECALITLAN, JALISCO

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE MARZO-2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Che	Deposito	Retiros	Saldo
02-mar-20	Dep. del dia 02/03/2020	Deposito del dia.		\$25,029.02		\$2,401,765.64
03-mar-20	Dep. del dia 03/03/2020	Deposito del dia.		\$38,364.99		\$2,426,794.66
04-mar-20	Dep. del dia 04/03/2020	Deposito del dia.		\$14,883.18		\$2,465,159.65
05-mar-20	Dep. del dia 05/03/2020	Deposito del dia.		\$29,684.01		\$2,480,042.83
06-mar-20	Dep. del dia 06/03/2020	Deposito del dia.		\$9,611.80		\$2,509,726.84
10-mar-20	Dep. del dia 10/03/2020	Deposito del dia.		\$45,005.12		\$2,519,338.64
11-mar-20	Dep. del dia 11/03/2020	Deposito del dia.		\$15,052.80		\$2,564,343.76
12-mar-20	Dep. del dia 12/03/2020	Deposito del dia.		\$10,151.06		\$2,579,396.56
13-mar-20	Dep. del dia 13/03/2020	Deposito del dia.		\$7,494.00		\$2,589,547.62
17-mar-20	Dep. del dia 17/03/2020	Deposito del dia.		\$4,912.72		\$2,597,041.62
18-mar-20	Dep. del dia 18/03/2020	Deposito del dia.		\$12,735.77		\$2,601,954.34
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=440 y 441(Refresco p/evento	1227		\$6,807.53	\$2,607,882.58
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	1228		\$10,082.86	\$2,597,799.72
	Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago Factura(Fruta p/Intercambio	1229		\$4,300.00	\$2,593,499.72
	Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Factura(Comida para eventos	1230		\$2,726.00	\$2,590,773.72
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Facturas(Ferreteria)	1231		\$3,016.71	\$2,587,757.01
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Mantto. De Vehiculc	1232		\$1,624.00	\$2,586,133.01
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact. = 902 al 908(Ferreteria y Mate	1233		\$13,230.90	\$2,572,902.11
	Martha Gutierrez Panduro	Pago Factura (Vaca p/comida eveni	1234		\$16,000.00	\$2,556,902.11
	J. Guadalupe Partida Arriaga	Pago Factura (Vaca p/comida eveni	1235		\$16,000.00	\$2,540,902.11
19-mar-20	Jose Luis Vargas Bernal	Pago facturas(Consumo de Birria p,	1236		\$2,869.98	\$2,538,032.13
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Servicio de Lavado de autos.	1237		\$2,157.60	\$2,535,874.53
	Faviola Robles Hernandez	Consumo de Alimentos(Personal de	1238		\$2,552.00	\$2,533,322.53
	Jose Luis Marquez Manzo	Pago apoyo según Convenio(1er.Pa	1239		\$5,000.00	\$2,528,322.53
	Mariela Contreras Horta	Fact. = 319 y 320(Arreglos florales p	1240		\$5,475.20	\$2,522,847.33
	Dep. del dia 19/03/2020	Deposito del dia.		\$12,900.01		\$2,535,747.34
20-mar-20	Roberto Soto Rodriguez	Prestamo personal.	1241		\$10,000.00	\$2,525,747.34

271030



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	\$615.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000928

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

** Predial*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,506,765.64	\$3,419,441.81
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$2,506,765.64
(+) 21 Depósitos		\$1,463,847.35
(-) 45 Retiros		\$551,171.18
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$3,419,441.81

Saldo Promedio	\$2,798,358.87
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	41
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$551,171.18	\$1,463,847.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,506,765.64
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:40 SUC 0460		25,029.02	
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1211 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:38	5,000.00		2,526,794.66
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:39 SUC 0460		38,364.99	2,565,159.65
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1219 SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1221 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1224 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1212 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1214 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1210 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1216 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1209 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1205 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1223 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1206 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1203 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1225 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1204 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1202 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1208 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1207 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1226 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1222 SUC 0460	5,000.00		
04 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:34 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	5,000.00		
05 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,883.18	2,485,042.83

9-1000



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:09 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1215 SUC 0460		29,684.01	2,514,726.84
06 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:04 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	5,000.00		
10 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,611.80	2,519,338.64
11 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:14 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		45,005.12	2,564,343.76
12 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:29 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,052.80	2,579,396.56
13 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,151.06	2,589,547.62
17 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,494.00	2,597,041.62
18 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 15:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,912.72	2,601,954.34
18 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:43 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1228 SUC 0460		12,735.77	
18 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1227 SUC 0460	10,082.86		
18 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1229 SUC 0460	6,807.53		
18 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1230 SUC 0460	4,300.00		
19 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1235 SUC 0460	2,726.00		2,590,773.72
19 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 11:45 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	16,000.00		
20 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:45 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1237 SUC 0460		12,900.01	2,587,673.73
20 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1239 SUC 0460	2,157.60		
20 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1236 SUC 0460	5,000.00		
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:16	2,869.98		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241 SUC 0460			
20 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:54 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	10,000.00		
20 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:26 SUC 0460		5,492.98	
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1242 SUC 0460			
20 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1233 SUC 0460	15,515.00		
23 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 15:52 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	13,230.90		2,544,393.23
23 MAR	CONSTITUCION MICH CAJA 0002 AUT 05726816 HORA 11:02 SUC 4482		4,253.56	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1234 SUC 0401			
24 MAR	CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 12:15 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL	16,000.00		2,532,646.79
24 MAR	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		1,151,665.95	
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1231 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432	3,016.71		3,681,296.03
26 MAR	REF 000004995472 137 0109130 0000 0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1243 SUC 0460			
26 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1244 SUC 0460	5,000.00		
26 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:19 PAGO A TERCEROS REF. 0220032600119765 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECALITLAN JAL SU REF.0000119765 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924524 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	5,000.00		
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	200,000.00		
26 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:20 SUC 0460		8,102.07	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
26 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:22 SUC 0460		20,597.75	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
26 MAR	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:23 SUC 0460		23,962.74	3,523,958.59
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032700066129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ASOCIACION GANADERA LOCAL DE			

871000



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL SU REF.0000066129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924524 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519	100,000.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1240 SUC 0460			
27 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:29 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:47 SUC 0460	5,475.20	11,112.39	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1245 SUC 4880			
30 MAR	CAJA 0001 AUT 05058201 HORA 14:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1232 SUC 0460	3,100.00		3,426,495.78
30 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1246 SUC 0401	1,624.00		
30 MAR	CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 12:54 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:51 SUC 0460	15,000.00	9,533.19	3,419,404.97
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1238 SUC 0460			
31 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:46 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:08 SUC 0460	2,552.00	3,302.24	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAR	COMISION POR 41 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	615.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	98.40		3,419,441.81

000119



SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 615.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL SU REF.0000066129 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924524 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519	100,000.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1240 SUC 0460			
27 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:29 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:47 SUC 0460	5,475.20	11,112.39	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1245 SUC 4880			
30 MAR	CAJA 0001 AUT 05058201 HORA 14:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1232 SUC 0460	3,100.00		3,426,495.78
30 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1246 SUC 0401	1,624.00		
30 MAR	CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 12:54 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:51 SUC 0460	15,000.00	9,533.19	3,419,404.97
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1238 SUC 0460			
31 MAR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:46 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:08 SUC 0460	2,552.00	3,302.24	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAR	COMISION POR 41 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	615.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	98.40		3,419,441.81

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 615.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9E6D2F55-2615-4A13-B4EA-54D86934F3E8|2020-04-02T11:44:35|CEC961028A98|hkCT1MLB+ARlucfhB0Zsez4cc7YYY2/KU03Y7yNwM2dpcAIsJhWyXCXtGimwPwSHLbmdRt3ngqokTtsa+3t08huwGibblcouQe5jMBINwdahET7a1p/udCoTT/8EAI8RFWFJSoWvWpDR86XTjkMAyX6qb7gFq/v9XK5kAy29ekj/5twDCdVcFLVv8/m7c6wNGvuX9RdK+wBWUo1Tg2xtLV7F+K7Hv4qotNP+0jrKcvvuJ0wRORMtYdwGuaTg9A1P9kN48FaxvEI2694IssSPARLoKN+z+RPZz55ZJXWrcAYUC12xqx5s/QNP1Q8Ya6vETF2yJ11Fnu6Kr0n1XBD6A==|00001000000407058485|Egef8JQdYqjJ3bi8yEI5vLoX5sAYXsmgg258+7587AU9UmkdViGCP2367Qz0Heb8HRs+Gh5+DaBUD+nBVRhDFvLEdrnVzdLepc2FqIvWd5cPCZVQJKDkE/Hu1MrTawC/rKeRI+rUFNgYmH9Bn7LTPjkkSBOzx7F+pKFNVcjH6PMfDK5hZd/vJMDjGuTs5En/TGMKC35/VeaCwKa+kQF7DrHfA0bxwvGsPUAJzRA3Az1CqvebSHERT6OVndoJbKvCvitkkwclJ0LgHlYpnrYUcb11H8P8FWW7HTYOKa3nA939wjmGJqXNg2fGEqr90KsQq/Ly+tAPVtxsX44hEOqpA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



hkCT1MLB+ARlucfhB0Zsez4cc7YYY2/KU03Y7yNwM2dpcAIsJhWyXCXtGimwPwSHLbmdRt3ngqokTtsa+3t08huwGibblcouQe5jMBINwdahET7a1p/udCoTT/8EAI8RFWFJSoWvWpDR86XTjkMAyX6qb7gFq/v9XK5kAy29ekj/5twDCdVcFLVv8/m7c6wNGvuX9RdK+wBWUo1Tg2xtLV7F+K7Hv4qotNP+0jrKcvvuJ0wRORMtYdwGuaTg9A1P9kN48FaxvEI2694IssSPARLoKN+z+RPZz55ZJXWrcAYUC12xqx5s/QNP1Q8Ya6vETF2yJ11Fnu6Kr0n1XBD6A==

SELLO DIGITAL SAT

Egef8JQdYqjJ3bi8yEI5vLoX5sAYXsmgg258+7587AU9UmkdViGCP2367Qz0Heb8HRs+Gh5+DaBUD+nBVRhDFvLEdrnVzdLepc2FqIvWd5cPCZVQJKDkE/Hu1MrTawC/rKeRI+rUFNgYmH9Bn7LTPjkkSBOzx7F+pKFNVcjH6PMfDK5hZd/vJMDjGuTs5En/TGMKC35/VeaCwKa+kQF7DrHfA0bxwvGsPUAJzRA3Az1CqvebSHERT6OVndoJbKvCvitkkwclJ0LgHlYpnrYUcb11H8P8FWW7HTYOKa3nA939wjmGJqXNg2fGEqr90KsQq/Ly+tAPVtxsX44hEOqpA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:34
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:35
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	9E6D2F55-2615-4A13-B4EA-54D86934F3E8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000150



CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$615.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$615.00	Importe	\$615.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$98.40
Base	\$615.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$98.40

Total Importe \$713.40

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: 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

000151



1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2494)
 Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000152



Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.



Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés** 24/7.



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



000153



Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex
El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accederse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la Banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com. Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.

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	FIMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	PORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CREO	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	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA-2018.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2020.	\$2,169,970.78			\$2,171,409.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Marzo-20)	\$1,438.22			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,171,409.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,409.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,171,409.00	\$2,171,409.00	
	SUMAS IGUALES	\$2,171,409.00	\$2,171,409.00	\$2,171,409.00	\$2,171,409.00

000155



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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE MARZO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-mar-20	Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 117(Traslado de Estudiantes	05-02-03-01		\$14,906.00	\$1,663,646.66
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	05-02-03-02		\$907.00	\$1,648,740.66
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	05-02-03-03		\$157,245.82	\$1,647,833.66
	Dep. del dia 02/03/2020	Deposito de dia.		\$69,177.00		\$1,490,587.84
	Dep. A.P. del dia 02/03/2020	Deposito de dia.		\$33,712.59		\$1,559,764.84
03/03/2020	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	05-03-03-01		\$1,838.00	\$1,593,477.43
	Luis Arturo Mendoza Piña	fact.= 798(Curso de Nominas)	05-03-03-02		\$2,900.00	\$1,591,639.43
	Dep. del dia 03/03/2020	Deposito de dia.		\$53,387.34		\$1,588,739.43
	Dep. A.P. del dia 03/03/2020	Deposito de dia.		\$21,944.37		\$1,642,126.77
04/03/2020	Paul Ricardo de la Mora Macias	Gastos Evento Homenaje a Don Rut	05-04-03-01		\$8,133.20	\$1,664,071.14
	Dep. del dia 04/03/2020	Deposito de dia.		\$32,981.65		\$1,655,937.94
	Dep. A.P. del dia 04/03/2020	Deposito de dia.		\$19,642.40		\$1,688,919.59
05/03/2020	Rafael Martinez Rodriguez	Viaticos Comision a GDL.	05-05-03-01		\$4,594.95	\$1,708,561.99
	Evaristo Soto Contreras	Viaticos Comision a GDL.	05-05-03-02		\$4,506.78	\$1,703,967.04
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Viaticos Comision a GDL.	05-05-03-03		\$2,214.00	\$1,699,460.26
	Julissa Contreras Castillo	Viaticos Comision a GDL.	05-05-03-04		\$383.00	\$1,697,246.26
	Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago Medicamentos de Empleada	05-05-03-05		\$7,656.00	\$1,696,863.26
	La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V	Fact.= 2009(Archiveros p/sindicatur	05-05-03-06		\$11,600.00	\$1,689,207.26
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 2636(Publicidad mes= Febrer	05-05-03-07		\$9,682.25	\$1,667,925.01
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.= 813,811 ,810(Pintura)	05-05-03-08		\$20,015.00	\$1,647,910.01
	Alfonso Gutierrez Carrillo	Fact.= 226 y 225(Refacciones)	05-05-03-09		\$7,894.54	\$1,640,015.47
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 33(Medicamentos)	05-05-03-10		\$722.51	\$1,639,292.96
	Maria de Los Angeles Rivera Mendoza	Fact.= 92231(Material p/Agua Potat	05-05-03-11		\$2,500.00	\$1,636,792.96
	Agua Purificada Cristalnk, S.A de C.V	Apoyo Funerario Finado= Jose Torre	05-05-03-12		\$4,380.00	\$1,632,412.96
	J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= 1552(Agua Purificada p/depa	05-05-03-13		\$1,460.00	\$1,630,952.96
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 1012 y 1011.	05-05-03-14		\$21,550.81	\$1,609,402.15
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= 155 y 154.	05-05-03-15		\$1,940.00	\$1,607,462.15
		fact.= 691(Refacciones p/Patrulla	05-05-03-15			

000156

Edgardo Castellanos Becerra	Fact.= 23228(Mantto. De Computo)05-05-03-16					\$1,604,862.15
Dep. del día 05/03/2020	Deposito de dia.		\$35,555.00			\$1,640,417.15
Dep. A.P. del día 05/03/2020	Deposito de dia.		\$15,667.20			\$1,656,084.35
06/03/2020 Tabao, S.A de C.V	Fact.= 915(Capacitacion de Maquina)05-06-03-01				\$35,507.00	\$1,620,577.35
Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 277(Anticipo Impresión de C&S-06-03-02				\$7,500.00	\$1,613,077.35
Solana Motor, S.A de C.V	Mantto. De Suburban. 05-06-03-03				\$24,173.70	\$1,588,903.65
Efrain Rios Reyes	Fact.=926(Material p/Calentadores)05-06-03-04				\$165,000.72	\$1,423,902.93
Dep. del día 06/03/2020	Deposito de dia.		\$36,884.00			\$1,460,786.93
09/03/2020 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible. 05-09-03-01				\$165,060.67	\$1,295,726.26
Dep. del día 09/03/2020	Deposito de dia.		\$53,796.00			\$1,349,522.26
10/03/2020 Dep. del día 10/03/2020	Deposito de dia.		\$47,008.44			\$1,396,530.70
Dep. A.P. del día 10/03/2020	Deposito de dia.		\$28,192.67			\$1,424,723.37
Dep. A.P. del día 10/03/2020(Cheque)	Deposito de dia.		\$24,938.79			\$1,449,662.16
11/03/2020 Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Pago Mantto. Camioneta Nissan Pla05-11-03-01				\$2,983.46	\$1,446,678.70
Dep. del día 11/03/2020	Deposito de dia.		\$57,004.00			\$1,503,682.70
Dep. A.P. del día 11/03/2020	Deposito de dia.		\$2,418.00			\$1,506,100.70
12/03/2020 Dep. del día 12/03/2020	Deposito de dia.		\$49,839.00			\$1,555,939.70
13/03/2020 Dep. del día 13/03/20250	Deposito de dia.		\$77,286.50			\$1,633,226.20
Dep. del día 13/03/20250(Complemento)	Deposito de dia.		\$90.00			\$1,633,316.20
Dep. A.P. del día 13/03/2020	Deposito de dia.		\$31,080.91			\$1,664,397.11
17/03/2020 Dep. del día 17/03/2020	Deposito de dia.		\$67,846.73			\$1,732,243.84
18/03/2020 Dep. del día 18/03/2020	Deposito de dia.		\$44,379.02			\$1,776,622.86
19/03/2020 Dep. del día 19/03/2020	Deposito de dia.		\$36,315.68			\$1,812,938.54
20/03/2020 Dep. del día 20/03/2020	Deposito de dia.		\$27,799.60			\$1,840,738.14
Dep. A.P. del día 20/03/2020	Deposito de dia.		\$63,472.97			\$1,904,211.11
23/03/2020 Dep. del día 23/03/2020	Deposito de dia.		\$43,747.00			\$1,947,958.11
24/03/2020 Efrain Rios Reyes	Fact.=A-927(Tinacos Tricapa de 1,105-24-03-01				\$4,323.00	\$1,943,635.11
Dep. del día 24/03/2020	Deposito de dia.		\$16,560.11			\$1,960,195.22
25/03/2020 Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago de Escaner de Catastro. 05-25-03-01				\$9,928.00	\$1,950,267.22
Dep. del día 25/03/2020	Deposito de dia.		\$23,687.00			\$1,973,954.22
26/03/2020 Dep. del día 26/03/2020	Deposito de dia.		\$18,335.00			\$1,992,289.22
27/03/2020 Dep. del día 27/03/2020	Deposito de dia.		\$2,856.00			\$1,995,145.22
Dep. del día 27/03/2020(Complemento)	Deposito de dia.		\$30,000.00			\$2,025,145.22
Dep. A.P. del día 27/03/2020	Deposito de dia.		\$40,362.02			\$2,065,507.24

000157

Refacciones y Rectificaciones Naitoh, S.A de (Fact.=32939(Refacciones p/vehiculc)J5-27-03-01					
Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V					
Ana Teresa Orozco Nuñez					\$1,206.40
Juan Manuel Perez Guevara					\$3,080.00
Miguel Angel Aldana Cardenas					\$8,160.00
Tomas Garcia Guerrero					\$2,679.60
Alberto Jorge Ramos Garcia					\$2,500.00
Rafael Martinez Rodriguez					\$1,400.00
Sofia Rodriguez Ortega					\$1,425.00
30/03/2020 Dep. del dia 30/03/2020					\$6,816.53
Dep. Banamex, S.A			\$79,450.00		\$3,181.79
31/03/2020 Dep. del dia 31/03/2020			\$0.01		\$2,114,507.92
Rendimientos del mes de Marzo-2020			\$29,630.00		\$2,114,507.93
			\$25,832.85		\$2,144,137.93
			\$1,438.22		\$2,169,970.78
					\$2,171,409.00
					\$2,171,409.00
					\$2,171,409.00
					\$2,171,409.00
					\$2,171,409.00
					\$2,171,409.00
					\$2,171,409.00



000158

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,438.22
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000931

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

** Tesorería*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,663,646.66	\$2,171,409.00
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$1,663,646.66
(+) 36 Depósitos		\$1,242,318.07
(-) 39 Retiros		\$734,555.73
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$2,171,409.00

Saldo Promedio	\$1,746,151.69
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,438.22
Interes Bruto Pagado	\$1,438.22
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$734,555.73	\$1,242,318.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	SALDO ANTERIOR			1,663,646.66
	PAGO A TERCEROS REF. 0220030200117682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000117682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	0000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220030200119806 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000119806 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	14,906.00		
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58 SUC 0460	907.00	69,177.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:39 SUC 0460		33,712.59	
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030200240558 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000240558 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	157,245.82		1,593,477.43
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030300060366 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000060366 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519	1,838.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. LUIS ARTURO,MENDOZA/PINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900009094812 CLAVE RASTREO 085901379754306306 REF. 0000798 CURSO NOMINAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	2,900.00		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:26 SUC 0460		53,387.34	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:41 SUC 0460		21,944.37	1,664,071.14
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:53 SUC 0460		32,981.65	

091000



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030400176352 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PAUL RICARDO,DE LA MORA/MACIAS SU REF.0000176352 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973020198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	8,133.20		
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:17 SUC 0460		19,642.40	1,708,561.99
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500065556 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAFAEL,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000065556 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	4,594.95		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500066401 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000066401 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	4,506.78		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500067294 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000067294 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	2,214.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500068337 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JULISSA,CONTRERAS/CASTILLO SU REF.0000068337 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	383.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500069219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000069219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	7,656.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO			

191000



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE RASTREO 085900715994306508 REF. 0002636 FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220030500072968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000072968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519	11,600.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500074076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000074076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	9,682.25		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. ALFONSO ,GUTIERREZ/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036320500452312668 CLAVE RASTREO 085900753244306503 REF. 0000033 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	20,015.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900763614306500 REF. 0092231 ABRAZADERAS PVC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519	7,894.54		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500077738 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000077738 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	722.51		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500078529 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA	2,500.00		

000162



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	DE CV SU REF.0000078529 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	4,380.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500079541 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000079541 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519	1,460.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500081626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000081626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	21,550.81		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500139534 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000139534 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	1,940.00		
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:08 SUC 0460		35,555.00	
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030500153694 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EDGARDO,CASTELLANOS/BECERRA SU REF.0000153694 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004051977 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	2,600.00		
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460		15,667.20	
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065713770 CLAVE RASTREO 085902142164306602 REF. 0000915 CAPACITACION MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	35,507.00		1,656,084.35
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030600215962 MUNICIPIO DE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000215962 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	7,500.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001582099523 CLAVE RASTREO 085902176204306602 REF. 0028692 MTTTO SUBURBAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	24,173.70		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085902213204306606 REF. 0000926 MATERIALES CALENTADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	165,000.72		
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:31 SUC 0460		36,884.00	1,460,786.93
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030900162790 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000162790 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	165,060.67		1,295,726.26
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 09:27 SUC 0460		53,796.00	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:25 SUC 0460		47,008.44	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:09 SUC 0460		28,192.67	1,424,723.37
11 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		24,938.79	
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031100063439 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			



000184

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	SU REF.0000063439 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	2,983.46		
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:40 SUC 0460		2,418.00	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:36 SUC 0460		57,004.00	1,506,100.70
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:36 SUC 0460		49,839.00	1,555,939.70
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:31 SUC 0460		31,080.91	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:49 SUC 0460		77,286.50	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:58 SUC 0460		90.00	1,664,397.11
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 15:09 SUC 0460		67,846.73	1,732,243.84
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:46 SUC 0460		44,379.02	1,776,622.86
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:25 SUC 0460		36,315.68	1,812,938.54
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:11 SUC 0460		63,472.97	
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085900853174308409 REF. 0000003 3 TINACOS TRICAPA 1100 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	4,323.00	27,799.60	1,904,211.11
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			1,899,888.11



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085900284734308507 REF. 0000001 ESCANER CATASTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0519	9,928.00		1,889,960.11
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:41 SUC 0460		16,560.11	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:41 SUC 0460		18,335.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:41 SUC 0460		23,687.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:42 SUC 0460		43,747.00	1,992,289.22
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:08 SUC 0460		30,000.00	
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342001971329084 CLAVE RASTREO 085901734104308708 REF. 0000001 REFACCIONES PARA VEHICULOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	1,206.40		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032700175782 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000175782 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	3,080.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032700179416 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000179416 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	8,160.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032700181903 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	REF.0000181903 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	2,679.60		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:21 SUC 0460		40,362.02	
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032700185119 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000185119 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	2,500.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032700187386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS GARCIA/GUERRERO SU REF.0000187386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165619353497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	1,400.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032700190907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALBERTO JORGE,RAMOS/GARCIA SU REF.0000190907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781920822991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	1,425.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220032700197644 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAFAEL,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000197644 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	6,816.53		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOFIA RODRIGUEZ/ORTEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001370245411 CLAVE RASTREO 085902009854308706 REF. 0000002 PINTURA P EL PALACIO MPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	3,181.79		2,032,201.92
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		2,856.00	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	TFD REF.000020200327 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0870		0.01	2,035,057.93
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:45 SUC 0460		79,450.00	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:10 SUC 0460		29,630.00	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:25 SUC 0460		25,832.85	
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,438.22	2,171,409.00

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|32860832-FAEB-404E-8EFE-DD2923F5CE36|2020-04-02T11:44:36|CEC961028A98|FfLnOfANI/rjXqYhR0xbx0uyPHn/uMGer5UN9HmJsdN12VaHRlB95c14RhjMhS5059GQOvR+8XtYObRdR/sfv8GqvAwZVYxsUGYB4i/iHlboZ0OgkS6z81s8SvC8Nxxq/m2y7royJgG/skq81NKuNS92Y4Yffl08kNwde1/UBoJ13xGkMbSUQ0gweMDtYzMIYa0n4TdSrSd7ToaNJcVQB2aHsS0FBf27UECPom8xJCr9nDd3pP2yLg711SBxEPa3VO9ISdxG5q1c3t3/QG9W3vAgKPsKw5YSmhm9Am3+TI4VFfgEVybJcNORcFy1XKtkNSQXKbCFZeEtKl9HYww7mkq==|00001000000407058485|xbfFivGP3f0/ZhnetfU++SnnO39IqaXh0REYb/f2Yx8WLu3BhbI7wMTh259z6Unq5NveHXEg9e1g+G24XpqHcxo7irY6hI9rm+N5pHsiW91M2Ldqr8KNh/sCPu8beLYs9vOEgEUY1IhLky7gcOZcuqqsFYhp4+/zqsrIISDsoeNCvaXvqtG+zVu7k6EFxUg7AVu/Xas7N85bORUES096jLcbrnBUpE4/jTEgBLSjWZJEI2ELJJ9Fr9r8G4APhMsSR7HrHEAbtK8hbTrAspooWku00IoeI3oC8uituPqENWEY+GXnRYEuOSi6dhvzslBC04Zk95tT3tAtG1Svq==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



FfLnOfANI/rjXqYhR0xbx0uyPHn/uMGer5UN9HmJsdN12VaHRlB95c14RhjMhS5059GQOvR+8XtYObRdR/sfv8GqvAwZVYxsUGYB4i/iHlboZ0OgkS6z81s8SvC8Nxxq/m2y7royJgG/skq81NKuNS92Y4Yffl08kNwde1/UBoJ13xGkMbSUQ0gweMDtYzMIYa0n4TdSrSd7ToaNJcVQB2aHsS0FBf27UECPom8xJCr9nDd3pP2yLg711SBxEPa3VO9ISdxG5q1c3t3/QG9W3vAgKPsKw5YSmhm9Am3+TI4VFfgEVybJcNORcFy1XKtkNSQXKbCFZeEtKl9HYww7mkq==

SELLO DIGITAL SAT

xbfFivGP3f0/ZhnetfU++SnnO39IqaXh0REYb/f2Yx8WLu3BhbI7wMTh259z6Unq5NveHXEg9e1g+G24XpqHcxo7irY6hI9rm+N5pHsiW91M2Ldqr8KNh/sCPu8beLYs9vOEgEUY1IhLky7gcOZcuqqsFYhp4+/zqsrIISDsoeNCvaXvqtG+zVu7k6EFxUg7AVu/Xas7N85bORUES096jLcbrnBUpE4/jTEgBLSjWZJEI2ELJJ9Fr9r8G4APhMsSR7HrHEAbtK8hbTrAspooWku00IoeI3oC8uituPqENWEY+GXnRYEuOSi6dhvzslBC04Zk95tT3tAtG1Svq==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:34
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:36
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	32860832-FAEB-404E-8EFE-DD2923F5CE36
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMes

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO Y CREDITO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiServicio
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2494)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		% de Cete
0.01	2,999	0%
3,000	4,999	0%
5,000	9,999	0%
10,000	24,999	5%
25,000	49,999	5%
50,000	99,999	7%
100,000	249,999	7%

Rangos		% de Cete
250,000	499,999	7%
500,000	999,999	7%
1,000,000	2,999,999	10%
3,000,000	4,999,999	10%
5,000,000	5,299,999	15%
5,300,000	29,999,999	15%
30,000,000	Sin límite	15%

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
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.

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDLs por persona, por banco www.ipab.org.mx.

800 111 2020



Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.



Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés** 24/7.



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil



Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accederse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la Banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com. Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	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	PORANEO	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
BNM/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	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	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/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		
DGIT	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.

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-MARZO DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31/04/2020	Rendimientos mes de Marzo del 2020.			\$9.96		\$21,168.69
						\$21,178.65
						\$21,178.65
						\$21,178.65
						\$21,178.65
						\$21,178.65
						<u>\$21,178.65</u>



0000176

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	\$9.96
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000930

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

** Info-15*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,168.69	\$21,178.65
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$21,168.69
(+) 1 Depósito		\$9.96
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$21,178.65



Saldo Promedio	\$21,168.69
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.96
Interes Bruto Pagado	\$9.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$9.96
----------------------	----------------	------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SALDO ANTERIOR			21,168.69
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		9.96	21,178.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

34598773



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|63D4F107-A58D-428F-BEAA-F3C43EB41767|2020-04-02T11:44:35|CEC961028A98|UoHyrkw3aXRZGi
trGRc jahFMGspGBxBfsc4Ujhk2xE4xSSfLa5kHAtJYPJePbWxE2df4OSH7Od7OxYQQA6+NdxALLA07ZbcqDeKuZHSE
J53pApJPJDLhPH/odAQHmE86B7wR9yEOaONLxLHS3MSY5RgYZ17Qi7hk7Qp+fuYdE4NqYLrpeBo05jRCLw3y02Dk1
z67MNKWMUu1a0ZEUFrh/h9qq2aEiISeTeFJiciCic+SVqWOGtA62bmYtQMpjkvO6Oz f+R5AgTsmJL2UeB6/7K56Cvh
SmUSQ7o9n9Qb0jJw+DkEOu8R/cte0w0WjUAPYDwtN6Btt8KSEGZa5+zuOw==|0000100000407058485|IU+NR4fC
Gf21aa7XjC+QWshnmGLbcwXecIpr+KmeKAq51RnisjNQ8hncf4c2ZeLQJmhC3Wa5NH8vD0JMb7e1a5GCJCS5UqcbEE
xqz5nX6EhxpysgkNPF81pygnBGQPPzW/o95/4ye0iG6tv/XuMzYirbsciYRwvCr7gxrsrz/+XDW6kVW9sDbsMo+Xmo
rdJnLq1+z/fLdxZhzNdNstioeQ3BXVzWitImZuALG2yeyHNqHt0QeQv3DXdp7ppJsPyHddc58kobQT244fVhYdP+x
07hugyPbMm51s1Bi+IkqGDwnAPJ1nTuH2xkgsNbFpQakY6zjb1OW5ddQIFRzSHw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UoHyrkw3aXRZGitrGRcjahFMGspGBxBfsc4Ujhk2xE4xSSfLa5kHAtJYPJeP
bWxE2df4OSH7Od7OxYQQA6+NdxALLA07ZbcqDeKuZHSEJ53pApJPJDLhPH/
odAQHmE86B7wR9yEOaONLxLHS3MSY5RgYZ17Qi7hk7Qp+fuYdE4NqYLrpeBo
05jRCLw3y02Dk1z67MNKWMUu1a0ZEUFrh/h9qq2aEiISeTeFJiciCic+SVqW
OGtA62bmYtQMpjkvO6Oz f+R5AgTsmJL2UeB6/7K56CvhSmUSQ7o9n9Qb0jJw
+DkEOu8R/cte0w0WjUAPYDwtN6Btt8KSEGZa5+zuOw==

SELLO DIGITAL SAT

IU+NR4fCGf21aa7XjC+QWshnmGLbcwXecIpr+KmeKAq51RnisjNQ8hncf4c2
ZeLQJmhC3Wa5NH8vD0JMb7e1a5GCJCS5UqcbEExqz5nX6EhxpysgkNPF81py
gnBGQPPzW/o95/4ye0iG6tv/XuMzYirbsciYRwvCr7gxrsrz/+XDW6kVW9sD
bsMo+XmordJnLq1+z/fLdxZhzNdNstioeQ3BXVzWitImZuALG2yeyHNqHt0
QeQv3DXdp7ppJsPyHddc58kobQT244fVhYdP+x07hugyPbMm51s1Bi+IkqG
DwnAPJ1nTuH2xkgsNbFpQakY6zjb1OW5ddQIFRzSHw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100798871204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:34
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:35
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	63D4F107-A58D-428F-BEAA-F3C43EB41767
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos			% de Cete		
0.01	2,999	0%	250,000	499,999	7%
3,000	4,999	0%	500,000	999,999	7%
5,000	9,999	0%	1,000,000	2,999,999	10%
10,000	24,999	5%	3,000,000	4,999,999	10%
25,000	49,999	5%	5,000,000	5,299,999	15%
50,000	99,999	7%	5,300,000	29,999,999	15%
100,000	249,999	7%	30,000,000	Sin límite	15%

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana
Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx.



Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.



Realiza y autoriza operaciones desde **dónde estés 24/7.**



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex

El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accederse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la Banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.



Glosario de Abreviaturas

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-2020	\$32,087.44			\$32,106.54
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Marzo-20)	\$19.10			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$32,106.54	\$0.00	\$0.00	\$32,106.54
	SALDOS CONCILIADOS		\$32,106.54	\$32,106.54	
	SUMAS IGUALES	\$32,106.54	\$32,106.54	\$32,106.54	\$32,106.54

000185



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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE MARZO - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
19-mar-20	Mariela Gutierrez Gutierrez	Pago Factura(Botas Tacticas p/Prote36-19-03-01			\$11,136.00	\$45,723.44
26-mar-20	Patricia Negrete Justo	Fact.= 705(Servicio de transmision c36-26-03-01			\$2,500.00	\$34,587.44
31-mar-20	Rendimientos mes de Marzo-2020.			\$19.10		\$32,087.44
						\$32,106.54
						\$32,106.54
						\$32,106.54
						\$32,106.54
						\$32,106.54
						\$32,106.54
						<u>\$32,106.54</u>



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	\$19.10
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000929

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

* Forto-15

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$45,723.44	\$32,106.54
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$45,723.44
(+) 1 Depósito		\$19.10
(-) 2 Retiros		\$13,636.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$32,106.54

Saldo Promedio	\$40,569.63
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$19.10
Interes Bruto Pagado	\$19.10
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETIROS \$13,636.00	DEPOSITOS \$19.10
----------------------------	----------------------------	--------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			45,723.44
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIELA,GUTIERREZ/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001101592715 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	RASTREO 085900695214307907 REF. 0000001 15 PARES DE BOTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRICIA,NEGRETE/JUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342605702796680 CLAVE RASTREO 085901217824308606 REF. 0000001 SERVICIO DE TRANSMISION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	11,136.00		34,587.44
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	2,500.00	19.10	32,087.44
				32,106.54

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|16D83C5E-1DF9-4138-84A4-A83E9B666988|2020-04-02T11:44:35|CEC961028A98|NVPPcWNeleIKZuQ7Vgm3McLgEgP/jQ9+Loz+ovsBL/Q0B1CohdTVvEMROWi rnf5RvLSuF6/ZY4+AQV0C25LnLeLOUXwd8P63FthbLrpdR1OU/ZJ0Dw9w2MOaC3UvT9gFJABx1xNZMi knX9XMFjeI4oEydBRCq0bzXCZrhivj5edacQHuCvFWtjqycriaG+nP/mlqrCyjKRdps3tJHLwLDYwQS4/iMnbfrh2jYG4v316mFLEq6MBW46nTzXEi4/zorRxAe0ZaHGcy0VB2NLHplCuEnSASD2C1aYyF4NoJ2+nRWAiLHHTDmNh8u2vAex6k052sbbZwNPO5Q5v7QZABqW==|00001000000407058485|nKva68f8Mtgo+7S1f+snLvbw91EASIQdCwfPOepz2zi6k/KK53yIVKxeqtYE3zW9qTOxRSUCpWzjCnLzFuQCfOPXuSSLKsm450FePbMSwDb0Sj+VF5haaPEKfFdvWIdP56ez7Czcc97VoRmiYfj51S3xRoO6ha/hEnT4AP+ZrW04saR396EQ8me5ececWYpPI0TjwBQq9yyfW8pOPUePYwkFemHdqWRtZfudR0pfiE61W9kIEBqN/g9SrYcMjrxKD2UZpgBtzS29xZ+Le8GFhk6cUpSV42irFAONAPDoFs8WrW5sLXTBQ7ursBEsg3+Cy/Ji3431aIMvY80+HZE+kHg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



NVPPcWNeleIKZuQ7Vgm3McLgEgP/jQ9+Loz+ovsBL/Q0B1CohdTVvEMROWi rnf5RvLSuF6/ZY4+AQV0C25LnLeLOUXwd8P63FthbLrpdR1OU/ZJ0Dw9w2MOaC3UvT9gFJABx1xNZMi knX9XMFjeI4oEydBRCq0bzXCZrhivj5edacQHuCvFWtjqycriaG+nP/mlqrCyjKRdps3tJHLwLDYwQS4/iMnbfrh2jYG4v316mFLEq6MBW46nTzXEi4/zorRxAe0ZaHGcy0VB2NLHplCuEnSASD2C1aYyF4NoJ2+nRWAiLHHTDmNh8u2vAex6k052sbbZwNPO5Q5v7QZABqW==

SELLO DIGITAL SAT

nKva68f8Mtgo+7S1f+snLvbw91EASIQdCwfPOepz2zi6k/KK53yIVKxeqtYE3zW9qTOxRSUCpWzjCnLzFuQCfOPXuSSLKsm450FePbMSwDb0Sj+VF5haaPEKfFdvWIdP56ez7Czcc97VoRmiYfj51S3xRoO6ha/hEnT4AP+ZrW04saR396EQ8me5ececWYpPI0TjwBQq9yyfW8pOPUePYwkFemHdqWRtZfudR0pfiE61W9kIEBqN/g9SrYcMjrxKD2UZpgBtzS29xZ+Le8GFhk6cUpSV42irFAONAPDoFs8WrW5sLXTBQ7ursBEsg3+Cy/Ji3431aIMvY80+HZE+kHg==

"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	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:34
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:35
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	16D83C5E-1DF9-4138-84A4-A83E9B666988
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

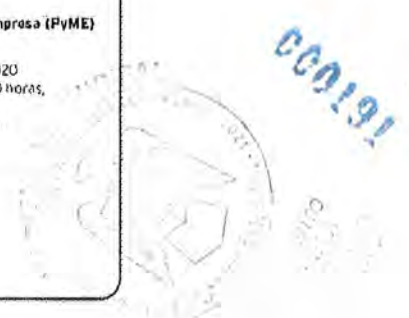
Ciudad de México: 55 2226 IIII
Otra ciudad del país: 800 III II22
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos			Rangos		
% de Cete			% de Cete		
0.01	2,999	0%	250,000	499,999	7%
3,000	4,999	0%	500,000	999,999	7%
5,000	9,999	0%	1,000,000	2,999,999	10%
10,000	24,999	5%	3,000,000	4,999,999	10%
25,000	49,999	5%	5,000,000	5,299,999	15%
50,000	99,999	7%	5,300,000	29,999,999	15%
100,000	249,999	7%	30,000,000	Sin límite	15%

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
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.

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx.



Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con **accesos rápidos** a tus operaciones.



Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés 24/7.**



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex

El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accederse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la Banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com. Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.



Glosario de Abreviaturas

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

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

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

Banamex 7011-4249929= INFRA-2020

MES-MARZO DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-mar-20	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.=32600(Renta de Nuevos)	37-02-03-01		\$20,469.07	\$2,347,056.49
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.=32602(Renta de Nuevos)	37-02-03-01		\$20,469.07	\$2,326,587.42
19-mar-20	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=3881(Lamparas tipo Punta y P37-19-03-01			\$312,935.46	\$2,306,118.35
	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=3876(Lamparas tipo Paleta de37-19-03-02			\$237,064.56	\$1,993,182.89
24-mar-20	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago factura(Instalacion y Colocacic37-24-03-01			\$135,000.00	\$1,756,118.33
	Efrain Rios Reyes	Fact.= A-929(300 Calentadores Sola37-24-03-02			\$945,000.96	\$1,621,118.33
31-mar-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,645,771.90		\$676,117.37
	Rendimientos mes de Marzo-2020			\$1,524.72		\$2,321,889.27
						\$2,323,413.99
						\$2,323,413.99
						<u>\$2,323,413.99</u>



El Banco Nacional de México

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

0002541

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,524.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Infra-20

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$2,347,056.49	\$2,323,413.99
CLABE Interbancaria	002391701142499297		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$2,347,056.49
(+) 2 Depósitos		\$1,647,296.62
(-) 6 Retiros		\$1,670,939.12
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$2,323,413.99

Saldo Promedio	\$1,851,173.25
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,524.72
Interes Bruto Pagado	\$1,524.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249929	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,670,939.12	\$1,647,296.62

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	SALDO ANTERIOR			2,347,056.49
	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0006085850 77412607-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:44 SUC 0859	20,469.07		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0006085852 77412706-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:44 SUC 0859	20,469.07		2,306,118.35
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901941024307904 REF. 0000001 LAMPARAS TIPO PALETA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	237,064.56		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901960554307901 REF. 0000002 LAMPARAS TIPO PUNTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	312,935.46		1,756,118.33
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE ALBERTO, MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572821478 CLAVE RASTREO 085900823494308403 REF. 0000001 INSTALACION Y COLOCACION DE CAL. SOLAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	135,000.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN, RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085900841304308408 REF. 0000002 300 CALENTADORES P USO DOMESTICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	945,000.96		676,117.37
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1893595 SP 1893595 5264028 RASTREO: 002601002003310000077219 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0859		1,645,771.90	



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,524.72	2,323,413.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000199



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B277836C-7560-406E-9EEC-4A45BCDE8E20|2020-04-02T11:44:32|CEC961028A98|Vi9vB5DlM4bZTKYgpFNroPMA059/4dZ951jmQN+zQOAdzJN2nT49Gnp0ayX8C05Z+LWS8MJYtmvZYaMmyucpMWRkoRRz+VeyJevoD41PUO4WTTlmb9SgEGFR/sP4uuVH0/m/2beV90lestgHGAY4j8oJm1uFUyviAK6gS6ks4g8jxAB2gh+qphXlnQcWz4pICZnPOVB5WpMyVxorMuB0Wi6Bc2kH45XU6iLLSxaueSXUuz5bDaPoVMYmj18vLHCibKRQ6/hZpEu+F72TmGbFRdLc0slXstlGcGIlfBZK0a/2LCZVeyMsIzD249KdNbI2T1yxbPxr+o/oaKGCzdQIHA==|0000100000407058485|T5bzEb4Mku9Ra/ABqAfgScv8MoGQ1vgd39h9Ecq80NY7euxusZ2ODA6naxJmAC1uX10xRGdEw/BEnVvWonLPvo7MAmh/Ta/btqcYLoUF8myvrQymCtFlbC1stUDGDDAabEdSMC7J2T8F3keljgezEjPR1r9zr8ZxgQuIwbcfNugMAQ0n/ZZW0gyE6YgVxmpjtj9FxmJNgUIVPfUNr+Hwun6gy1wFSWh3Vvdj41zSRGFSeSCN1gvGVQVnq2kWF1E1TCD07tSGBWs9ff6b7UQ5Y5Qu1sT8SBldX3jKutqBxanEeVyFwuoZnyRioMBohPEZdRR5eU7bMQ3W3z7BIdQINykg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Vi9vB5DlM4bZTKYgpFNroPMA059/4dZ951jmQN+zQOAdzJN2nT49Gnp0ayX8C05Z+LWS8MJYtmvZYaMmyucpMWRkoRRz+VeyJevoD41PUO4WTTlmb9SgEGFR/sP4uuVH0/m/2beV90lestgHGAY4j8oJm1uFUyviAK6gS6ks4g8jxAB2gh+qphXlnQcWz4pICZnPOVB5WpMyVxorMuB0Wi6Bc2kH45XU6iLLSxaueSXUuz5bDaPoVMYmj18vLHCibKRQ6/hZpEu+F72TmGbFRdLc0slXstlGcGIlfBZK0a/2LCZVeyMsIzD249KdNbI2T1yxbPxr+o/oaKGCzdQIHA==

SELLO DIGITAL SAT

T5bzEb4Mku9Ra/ABqAfgScv8MoGQ1vgd39h9Ecq80NY7euxusZ2ODA6naxJmAC1uX10xRGdEw/BEnVvWonLPvo7MAmh/Ta/btqcYLoUF8myvrQymCtFlbC1stUDGDDAabEdSMC7J2T8F3keljgezEjPR1r9zr8ZxgQuIwbcfNugMAQ0n/ZZW0gyE6YgVxmpjtj9FxmJNgUIVPfUNr+Hwun6gy1wFSWh3Vvdj41zSRGFSeSCN1gvGVQVnq2kWF1E1TCD07tSGBWs9ff6b7UQ5Y5Qu1sT8SBldX3jKutqBxanEeVyFwuoZnyRioMBohPEZdRR5eU7bMQ3W3z7BIdQINykg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818015846004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:34
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:32
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	B277836C-7560-406E-9EEC-4A45BCDE8E20
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000200

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

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

2 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Mar/2020 al 31/Mar/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Mar 02	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 06085850	77412607-2019ARREND AMIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Mar 02	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 06085852	77412706-2019ARREND AMIENTO	ARA831125716	\$20,469.07

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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 ó 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

060201

1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000202

1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos			Rangos		
		% de Cete			% de Cete
0.01	2,999	0%	250,000	499,999	7%
3,000	4,999	0%	500,000	999,999	7%
5,000	9,999	0%	1,000,000	2,999,999	10%
10,000	24,999	5%	3,000,000	4,999,999	10%
25,000	49,999	5%	5,000,000	5,299,999	15%
50,000	99,999	7%	5,300,000	29,999,999	15%
100,000	249,999	7%	30,000,000	Sin límite	15%

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDLs por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Glosario de Abreviaturas

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



CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249937-7011				
NOMBRE	"FORTA-20"				
Cuenta Contable:	1112-200-238				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-2020	\$1,148,666.74			\$1,148,992.66
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Marzo-20)	\$325.92			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,148,992.66	\$0.00	\$0.00	\$1,148,992.66
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,148,992.66	\$1,148,992.66	
	SUMAS IGUALES	\$1,148,992.66	\$1,148,992.66	\$1,148,992.66	\$1,148,992.66

000205



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

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

MES DE MARZO - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
09-mar-20	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Ahujullo, y rancherias. 38-09-03-01			\$30,967.00	\$1,124,525.50
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica. 38-09-03-02			\$614,512.00	\$1,093,558.50
13-mar-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto. Nomina 1a.Q.mes Marzo-2(38-13-03-01			\$158,648.09	\$479,046.50
27-mar-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto. Nomina 2a.Q.mes Marzo-2(38-27-03-01			\$163,648.09	\$320,398.41
31-mar-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$991,916.42		\$156,750.32
	Rendimientos mes de Marzo-2020			\$325.92		\$1,148,666.74
						\$1,148,992.66
						\$1,148,992.66
						\$1,148,992.66
						\$1,148,992.66
						<u>\$1,148,992.66</u>



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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$325.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002542

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

** Forta-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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$1,124,525.50	\$1,148,992.66
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$1,124,525.50
(+) 2 Depósitos		\$992,242.34
(-) 4 Retiros		\$967,775.18
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$1,148,992.66

Saldo Promedio	\$553,988.25
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$325.92
Interes Bruto Pagado	\$325.92
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7011 4249937

RETROS	DEPOSITOS
\$967,775.18	\$992,242.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,124,525.50
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	RASTREO 085900578514306908 REF. 0000001 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900592214306905 REF. 0000002 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	614,512.00		
13 MAR	CARGO GLOBAL 87008114 1aquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0870	30,967.00		479,046.50
27 MAR	CARGO GLOBAL 75137314 2aquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0870	158,648.09		320,398.41
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110499 REF.1893843 SP 1893843 5265070 RASTREO: 002601002003310000077168 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0859	163,648.09	991,916.42	156,750.32
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		325.92	1,148,992.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000208



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AF9C508F-F8E0-499F-9DD9-7145FA53B0E3|2020-04-02T11:44:33|CEC961028A98|YUQs10B8RUn9CNwi3qkTtVp1bFQcAsfpBZyanplezldt8UoCPMZDStUX0h+Moxd6GB849xBoxIVIFoelaoJVxax5Kaj5stskRBqTMZ57Pc8qZJ4kgprQ6MyNED4LNIKJa7DQUmNDs1jKfEPX2aefqTF4o97B/UUkgdnP9cz1RuEb/MFQ4kh+ZwGk3Wtza2fhZ/z5pQpYerPmuUve7jGuGY4ig6X8qQD1GDHKnQgVXNbmU+T9z8plsXe1QN1MFsYE7PC9WsYO+DQC53stg3GYRKeMPnOZdcK9GRcikP4Nt/Lb2K2eAwZdhANMcJ1VTWjnlVhHUEroXibEFrr9ngLv8g==|00001000000407058485|HB2CONLfaKHEbNe7iR9FjCW5aIyM57HtdQ4R1mHFQ5OmK5Xf0XiJCOCzuYD2ILp2nmU6xAW8Orri/NY0PJIp2XUDDw3/8e10i01H9NcDX99D5T5KUJMJkIrz1+TFUeDjmY/iuAEwZUpwc/za1+c1/1VY9KBaUKuXGV940t8pnOTOpSQS4ce07PgTt0guzCT9dQd1Ks f6LDw/i7mrQde6ks46KN7SIyObhkV0c2iVztZaNtn0KUj9CGM5Suti5At5Dt6+AzTZ+vHdN8bAqjmtBn8I3/ecAmlWbe+iI9tpjszLY87X3yXmSorwCgy9xJ/AHK/6yTtJphTtrM+gRmUd5A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YUQs10B8RUn9CNwi3qkTtVp1bFQcAsfpBZyanplezldt8UoCPMZDStUX0h+Moxd6GB849xBoxIVIFoelaoJVxax5Kaj5stskRBqTMZ57Pc8qZJ4kgprQ6MyNED4LNIKJa7DQUmNDs1jKfEPX2aefqTF4o97B/UUkgdnP9cz1RuEb/MFQ4kh+ZwGk3Wtza2fhZ/z5pQpYerPmuUve7jGuGY4ig6X8qQD1GDHKnQgVXNbmU+T9z8plsXe1QN1MFsYE7PC9WsYO+DQC53stg3GYRKeMPnOZdcK9GRcikP4Nt/Lb2K2eAwZdhANMcJ1VTWjnlVhHUEroXibEFrr9ngLv8g==

SELLO DIGITAL SAT

HB2CONLfaKHEbNe7iR9FjCW5aIyM57HtdQ4R1mHFQ5OmK5Xf0XiJCOCzuYD2ILp2nmU6xAW8Orri/NY0PJIp2XUDDw3/8e10i01H9NcDX99D5T5KUJMJkIrz1+TFUeDjmY/iuAEwZUpwc/za1+c1/1VY9KBaUKuXGV940t8pnOTOpSQS4ce07PgTt0guzCT9dQd1Ks f6LDw/i7mrQde6ks46KN7SIyObhkV0c2iVztZaNtn0KUj9CGM5Suti5At5Dt6+AzTZ+vHdN8bAqjmtBn8I3/ecAmlWbe+iI9tpjszLY87X3yXmSorwCgy9xJ/AHK/6yTtJphTtrM+gRmUd5A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818015862704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:34
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:33
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	AF9C508F-F8E0-499F-9DD9-7145FA53B0E3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

000210

1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000211

1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos			% de Cete		
0.01	2,999	0%	250,000	499,999	7%
3,000	4,999	0%	500,000	999,999	7%
5,000	9,999	0%	1,000,000	2,999,999	10%
10,000	24,999	5%	3,000,000	4,999,999	10%
25,000	49,999	5%	5,000,000	5,299,999	15%
50,000	99,999	7%	5,300,000	29,999,999	15%
100,000	249,999	7%	30,000,000	Sin límite	15%

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 III 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.

000212

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDLs por persona, por banco www.ipab.org.mx.



Glosario de Abreviaturas

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

000213

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-2020	\$21,910.85			\$21,928.11
RENDIMIENTOS	Rendimto Marzo-20	\$17.26			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
	Comis.x manejo de C.			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
	Comis X Cheque Devuelto			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$21,928.11	\$0.00	\$0.00	\$21,928.11
	SALDOS CONCILIADOS		\$21,928.11	\$21,928.11	
	SUMAS IGUALES	\$21,928.11	\$21,928.11	\$21,928.11	\$21,928.11



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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE MARZO - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
13-mar-20	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres de la 1a.Q. mes Marz22-13-03-01			\$12,040.00	\$45,990.85
27-mar-20	Lizabeth Baron Mendoza	Pago Talleres de la 2a.Q. mes Marz22-27-03-01			\$12,040.00	\$33,950.85
31-mar-20	Rendimientos mes de Marzo-2020.			\$17.26		\$21,910.85
						\$21,928.11
						\$21,928.11
						\$21,928.11
						\$21,928.11
						<u>\$21,928.11</u>



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	\$17.26
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000932

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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$45,990.85	\$21,928.11
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$45,990.85
(+) 1 Depósito		\$17.26
(-) 2 Retiros		\$24,080.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$21,928.11

Saldo Promedio	\$36,669.55
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17.26
Interes Bruto Pagado	\$17.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$24,080.00	\$17.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			45,990.85
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031300262093 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000262093 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220032700183496 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000183496 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	12,040.00		33,950.85
31 MAR	0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519 SU RENDIMIENTO	12,040.00		21,910.85
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		17.26	21,928.11

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|5C456111-8764-46FA-86D4-8825C8E469C8|2020-04-02T11:44:32|CEC961028A98|Dtt+5Bq73yc0M1jFutYcC6EypTUyh5+kJhcS9DOJus3r4v3MCo3WhP2i4jmJoTRRXGI/KBqYgEjzOWivHaFEbN8sr+RhXaxwTcqvG1RwVh/N611MNU2qUvI5AMsDUKLDEx1HCS8vOVaw478q1Uq+5OWyBvoECNZYocDOBK40pQzC4C+VPgpv1q1JXNNQgD1n2sCOZeqpqWbbacdFJBnHL3Fxdemt+W39ecSdiXiSk8+VuZe95o1YDJjKApUpnw4RtUmedv1+FonLp9zld3+jkzJNulSOP0JgwtGJaBdxEag7UblL2Yg204Loot9+WLo/xP+Ur/QEHTXYt84nkfcA==|00001000000407058485|TnisaQKFzdhwkZn7bR7EdtR98IcekZAwTFIBLogrKMnJls8i/aW+Mxb6Iro5/z0ukCBRxcF62HtDKr2pb2mGVNP+dVUYrbS3w+cYTRl1lpxnhnxCwHSANFB/CtdeCLtFNNhYjz/vXwiTVa4A21/LR/6pTd15J9xvdTwSgF8G6+IB3KW9bbm6zFZ/RhL/PRAmTogbwIZs+bTOMfb8f1LYPgk+cAQQZE26PwCgeUVWKS/d4e198wJXfU1QC4WbI7Ab1woIVkBxs2SvR+Hj7+XIMCsY/SWRAUvT6XRJj0fRrbTcoc8Q6jzt/C4Q/x+CtIrCmIGIxY2K90+gUOPFOT0ag==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Dtt+5Bq73yc0M1jFutYcC6EypTUyh5+kJhcS9DOJus3r4v3MCo3WhP2i4jmJoTRRXGI/KBqYgEjzOWivHaFEbN8sr+RhXaxwTcqvG1RwVh/N611MNU2qUvI5AMsDUKLDEx1HCS8vOVaw478q1Uq+5OWyBvoECNZYocDOBK40pQzC4C+VPgpv1q1JXNNQgD1n2sCOZeqpqWbbacdFJBnHL3Fxdemt+W39ecSdiXiSk8+VuZe95o1YDJjKApUpnw4RtUmedv1+FonLp9zld3+jkzJNulSOP0JgwtGJaBdxEag7UblL2Yg204Loot9+WLo/xP+Ur/QEHTXYt84nkfcA==

SELLO DIGITAL SAT

TnisaQKEzdhwkZn7bR7EdtR98IcekZAwTFIBLogrKMnJls8i/aW+Mxb6Iro5/z0ukCBRxcF62HtDKr2pb2mGVNP+dVUYrbS3w+cYTRl1lpxnhnxCwHSANFB/CtdeCLtFNNhYjz/vXwiTVa4A21/LR/6pTd15J9xvdTwSgF8G6+IB3KW9bbm6zFZ/RhL/PRAmTogbwIZs+bTOMfb8f1LYPgk+cAQQZE26PwCgeUVWKS/d4e198wJXfU1QC4WbI7Ab1woIVkBxs2SvR+Hj7+XIMCsY/SWRAUvT6XRJj0fRrbTcoc8Q6jzt/C4Q/x+CtIrCmIGIxY2K90+gUOPFOT0ag==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100805201406404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:34
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:32
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	5C456111-8764-46FA-86D4-8825C8E469C8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



CONCEPTOS		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 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

1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

**CitiServicio
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2404)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 865 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos			Rangos		
% de Cete			% de Cete		
0.01	2,999	0%	250,000	499,999	7%
3,000	4,999	0%	500,000	999,999	7%
5,000	9,999	0%	1,000,000	2,999,999	10%
10,000	24,999	5%	3,000,000	4,999,999	10%
25,000	49,999	5%	5,000,000	5,299,999	15%
50,000	99,999	7%	5,300,000	29,999,999	15%
100,000	249,999	7%	30,000,000	Sin límite	15%

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI's por persona, por banco www.ipab.org.mx.

000221



Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.



Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés 24/7.**



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex

El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accederse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la Banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com. Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.

000222



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTV/EFVDO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDOZ	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	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECURENCIA
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	VENCIAMIENTO
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.

000223

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-20.	\$26,283.08			\$26,295.45
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Marzo-20)	\$12.37			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$26,295.45	\$0.00	\$0.00	\$26,295.45
	SALDOS CONCILIADOS		\$26,295.45	\$26,295.45	
	SUMAS IGUALES	\$26,295.45	\$26,295.45	\$26,295.45	\$26,295.45



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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE MARZO - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-20	Rendimiento mes= Marzo-2020.			\$12.37		\$26,283.08
						\$26,295.45
						\$26,295.45
						\$26,295.45
						\$26,295.45
						\$26,295.45



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

El Banco Nacional de México

0000933

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$12.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Feroci-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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,283.08	\$26,295.45
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,283.08
(+) 1 Depósito		\$12.37
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$26,295.45

Saldo Promedio	\$26,283.08
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.37
Interes Bruto Pagado	\$12.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$12.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SALDO ANTERIOR			26,283.08
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		12.37	26,295.45



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|212A2B65-1938-4586-B848-B0A0D81D56F7|2020-04-02T11:44:32|CEC961028A98|biE93BEkMXjWaygX5PgTUXsNZo9OVi5nPbAVvR6qn9zG3HM4w6rJOLipS5rhwPVFaK86WRs1ETH//W+sDqfjs//TVFF6Jhn4G4bqibdS2DbdrlqOVgTaXtek4+9WxDCLoQzrhTWMrFYfUEMq+WzNnj+/fi8adjUaVmiZOpmeInhFPgDvbO5I8JSs1GuFQhY12R5+JCTuOaPH7gHEUOQ0jfyZV94pmu5drkbQvN8XS12X4X7XoiHP+jEC1ti/jXjfsIK9E76jutox1E/PPiulH4UCDEVPRrNctkd4mLrsJJsJ8Mtq+Bsi1cQieWx11KUFu8ouhGfQeO6bVkiOHFHIw==|0000100000407058485|PVruwBuEa40itvVMr30u3lIHvDf4lA4VaUh1QP1k1fH1WhjsaY2gGr+W0ip9wG8YZZfVCEUBxmXXZIOlaaLviC44EPkdbiRxUN8IrrmBQdIx84De16sC5hpOacc5zLVzSosi87/XoreFEL/lweaQa3BrgsgfkDub/1RhxBb1j6CZvpvteiiYG5xwXRWA8DnC+8C5IgGYCwJv93JKMZTlr37DaupdjcpuquS7Uk1uzcoDdaghIJUtz+7cSxO39REpcGzS9EVUYtWrwJD1FsmnOAtZHSBw4vPDDW+B7J7s+N5Y63TyDvDV8etqEjXTzCAptpaNlp9kwveHfPSHxp+Qw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



biE93BEkMXjWaygX5PgTUXsNZo9OVi5nPbAVvR6qn9zG3HM4w6rJOLipS5rhwPVFaK86WRs1ETH//W+sDqfjs//TVFF6Jhn4G4bqibdS2DbdrlqOVgTaXtek4+9WxDCLoQzrhTWMrFYfUEMq+WzNnj+/fi8adjUaVmiZOpmeInhFPgDvbO5I8JSs1GuFQhY12R5+JCTuOaPH7gHEUOQ0jfyZV94pmu5drkbQvN8XS12X4X7XoiHP+jEC1ti/jXjfsIK9E76jutox1E/PPiulH4UCDEVPRrNctkd4mLrsJJsJ8Mtq+Bsi1cQieWx11KUFu8ouhGfQeO6bVkiOHFHIw==

SELLO DIGITAL SAT

PVruwBuEa40itvVMr30u3lIHvDf4lA4VaUh1QP1k1fH1WhjsaY2gGr+W0ip9wG8YZZfVCEUBxmXXZIOlaaLviC44EPkdbiRxUN8IrrmBQdIx84De16sC5hpOacc5zLVzSosi87/XoreFEL/lweaQa3BrgsgfkDub/1RhxBb1j6CZvpvteiiYG5xwXRWA8DnC+8C5IgGYCwJv93JKMZTlr37DaupdjcpuquS7Uk1uzcoDdaghIJUtz+7cSxO39REpcGzS9EVUYtWrwJD1FsmnOAtZHSBw4vPDDW+B7J7s+N5Y63TyDvDV8etqEjXTzCAptpaNlp9kwveHfPSHxp+Qw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812029603204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:34
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:32
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	212A2B65-1938-4586-B848-B0A0D81D56F7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000228

CONCEPTOS		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		Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL 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

000229

1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 859 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000230

1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos			% de Cete		
0.01	2,999	0%	250,000	499,999	7%
3,000	4,999	0%	500,000	999,999	7%
5,000	9,999	0%	1,000,000	2,999,999	10%
10,000	24,999	5%	3,000,000	4,999,999	10%
25,000	49,999	5%	5,000,000	5,299,999	15%
50,000	99,999	7%	5,300,000	29,999,999	15%
100,000	249,999	7%	30,000,000	Sin límite	15%

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI's por persona, por banco www.ipab.org.mx.



Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.




Realiza y autoriza operaciones desde donde estés 24/7.



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que está actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accederse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la Banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com. Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.

060232



Glosario de Abreviaturas

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

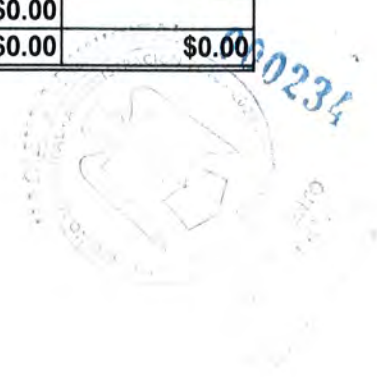
La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249880				
NOMBRE	Comed.Comunit.-2019.				
Cuenta Contable	1112-400-042				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2020	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto=Marzo-2020.				
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.

MES DE MARZO- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>

31-mar-20 Sin Movimientos.



El Banco Nacional de México

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

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

0000934

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

** Comedores Comunitarios - 19*

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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142498803		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	8173288399	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$0.00

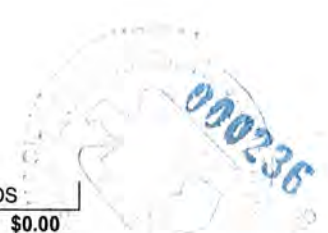
Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249880	RETROS \$0.00	DEPOSITOS \$0.00
----------------------	---------------	------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
31 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



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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANQUERO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2494)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos			% de Cete		
0.01	2,999	0%	250,000	499,999	7%
3,000	4,999	0%	500,000	999,999	7%
5,000	9,999	0%	1,000,000	2,999,999	10%
10,000	24,999	5%	3,000,000	4,999,999	10%
25,000	49,999	5%	5,000,000	5,299,999	15%
50,000	99,999	7%	5,300,000	29,999,999	15%
100,000	249,999	7%	30,000,000	Sin límite	15%

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.




Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés 24/7.**



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



Descarga la nueva App **BancaNet Empresarial Móvil**

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeto a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Bahamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accesarse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Bahamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la Banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Contrato: 8173288399

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**



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMK/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/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/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 / COMS	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. CXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	PGR
DEVUEL.	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDYES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249902				
NOMBRE	Fondo Jalisco Animac.Cult.-19.				
Cuenta Contable	1112-400-043				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2020	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto=Marzo-2020.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de Cta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	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

00243



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

Banamex 7011 / 4249902 Fondo Jalisco Animaciones Culturales-2019.

MES DE MARZO - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-20	Sin Movimientos.					\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>



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	

0002540

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

Fondo Jalisco Animar. Cultural - 19

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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8175643385	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499022		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	8175643385	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249902	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$0.00
----------------------	----------------	------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 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



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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de Abril de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000217

1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos			% de Cete		
0.01	2,999	0%	250,000	499,999	7%
3,000	4,999	0%	500,000	999,999	7%
5,000	9,999	0%	1,000,000	2,999,999	10%
10,000	24,999	5%	3,000,000	4,999,999	10%
25,000	49,999	5%	5,000,000	5,299,999	15%
50,000	99,999	7%	5,300,000	29,999,999	15%
100,000	249,999	7%	30,000,000	Sin límite	15%

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
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.

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDLs por persona, por banco www.ipab.org.mx.

000218

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	ELECTRÓNICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL, EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B/PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B/PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP:MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP:ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERESES	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	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	LDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTÉS	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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