

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre-2020	\$97,197.07			\$96,918.67
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Octubre- 2020	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Pendiente x cheques girados			\$0.00	
	IVA x Comision			\$0.00	
	Comision x cheques girados			\$240.00	
	IVA x Comision			\$38.40	
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$97,197.07	\$278.40	\$0.00	\$96,918.67
	SALDOS CONCILIADOS		\$96,918.67	\$96,918.67	
	SUMAS IGUALES	\$97,197.07	\$97,197.07	\$96,918.67	\$96,918.67

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE OCTUBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$104,397.68
01-oct-20	Ramiro Torres Chavez	CANCELADO	11610		\$0.00	\$104,397.68
	Ramiro Torres Chavez	CANCELADO	11611		\$0.00	\$104,397.68
	Ramiro Torres Chavez	Gastos a Comprobar	11612		\$10,000.00	\$94,397.68
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer del Trans.01-01-10-01			\$2,500.00	\$91,897.68
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago Viaticos y Mantto. De Vehicul.01-01-10-02			\$6,824.01	\$85,073.67
	Ernesto Lozano Hernandez	Pago Fact.= 3651 y 3634(Recargas d.01-01-10-03			\$9,164.00	\$75,909.67
	Rafael Martinez Rodriguez	Pago de Viaticos Comisiones a GDL.01-01-10-04			\$6,164.00	\$69,745.67
05-oct-20	Sotero Chavez del Toro	Pago renta Comedor mes= Octubre	11613		\$1,500.00	\$68,245.67
	Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes= Oc	11614		\$2,000.00	\$66,245.67
	Osbaldo Torres Urenda	Pago Prima de Antigüedad mes= Se	11615		\$2,927.00	\$63,318.67
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Octubre-20	11616		\$15,000.00	\$48,318.67
	Ma Dolores Contreras Gonzalez	Pago Renta Terreno de Tanque "Pla	11617		\$15,000.00	\$33,318.67
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$258,848.00		\$292,166.67
06-oct-20	Evaristo Soto Contreras	Pago de Factura(Zoom. US para sesi.01-06-10-01			\$7,553.41	\$284,613.26
07-oct-20	Salvador Perez Arias	Pago de Gastos Medicos(50%) para .01-07-10-01			\$1,396.00	\$283,217.26
	Cruz Roja Mexicana, IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Agosto-2	11618		\$3,000.00	\$280,217.26
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11619		\$9,757.87	\$270,459.39
08-oct-20	Dep. Reintegro de Nomina	Dep. Reintegro de Espiridion Hernandez Moran		\$35,013.28		\$305,472.67
09-oct-20	Evaristo Soto Contreras	Fact.= 103 y 104(Mantto. Y reparaci.01-09-10-01			\$3,340.00	\$302,132.67
	Diego Panduro Tenorio	Gastos a Comprobar(Curso de Agua.01-09-10-02			\$3,400.00	\$298,732.67
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 119 y 118(Pago Despensas) .01-09-10-03			\$3,396.00	\$295,336.67
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	01-09-10-04		\$5,440.67	\$289,896.00
13-oct-20	Alfonso Gutierrez Carrillo	Fact.= 255(Medicamentos p/Servici.01-13-10-01			\$5,760.65	\$284,135.35
14-oct-20	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a. Q. mes de Octubre	11620		\$255,986.05	\$28,149.30
	Faviola Robles Hernandez	Pago Factura(Alimentos p/Trabajad	11621		\$4,425.40	\$23,723.90
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comisiones a GDL.01-14-10-01			\$2,207.16	\$21,516.74
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$420,563.83		\$442,080.57

000132

	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Roberto Soto Rodriguez(1	\$715.00	\$442,795.57
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Jose Luis Magaña Cervant	\$385.00	\$443,180.57
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Agustin Adrian Pineda Ev:	\$334.00	\$443,514.57
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$75,015.85	\$518,530.42
15-oct-20	Dep. Secretaria de Finanzas		\$3,097,295.97	\$3,615,826.39
	Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a las Escuelas 1a.Q. Octubre- 11622	\$9,083.00	\$3,606,743.39
	Sistema DIF Municipal	Pago 1a. Q. mes Octubre-2020 01-15-10-01	\$141,284.00	\$3,465,459.39
	Istituto Tecalitlense de la Mujer	Pago mes de Octubre del 2020 01-15-10-02	\$30,842.75	\$3,434,616.64
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Empleados mes Septier.01-15-10-03	\$239,194.00	\$3,195,422.64
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= S€01-15-10-04	\$119,625.53	\$3,075,797.11
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos 1a.Q. Oc.01-15-10-05	\$12,040.00	\$3,063,757.11
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a. 01-15-10-06	\$985,763.42	\$2,077,993.69
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica,Protecc. 01-15-10-07	\$159,213.26	\$1,918,780.43
16-oct-20	Evaristo Soto Contreras	fact.= 48514583(Pago voletos de Av.01-16-10-01	\$1,891.16	\$1,916,889.27
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer del Trans:01-16-10-02	\$2,500.00	\$1,914,389.27
19-oct-20	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes Octubre-2020 01-19-10-01	\$21,085.70	\$1,893,303.57
21-oct-20	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja. 11623	\$10,958.22	\$1,882,345.35
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja. 11624	\$2,609.85	\$1,879,735.50
	Secretaria de Hacienda Publica	Anticipo(Pago No. 6, Programa Recr.01-21-10-01	\$150,000.00	\$1,729,735.50
23-oct-20	Tabao, S.A de C.V	Fact.= 1297(Reparac. De Motoconfr.01-23-10-01	\$16,071.22	\$1,713,664.28
	Tabao, S.A de C.V	Fact.= 1298(Reparac. De Retroexcal.01-23-10-02	\$7,128.78	\$1,706,535.50
26-oct-20	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible. 01-26-10-01	\$136,779.47	\$1,569,756.03
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$14,814.61	\$1,584,570.64
29-oct-20	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2a. Q. mes de Octubre 11625	\$254,997.48	\$1,329,573.16
30-oct-20	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Roberto Soto Rodriguez(1	\$715.00	\$1,330,288.16
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Jose Luis Magaña Cervant	\$385.00	\$1,330,673.16
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Agustin Adrian Pineda Ev:	\$334.00	\$1,331,007.16
	Dep. Reintegro de Nomina	Dep. Reintegro de Espiridion Hernandez Moran	\$4,180.91	\$1,335,188.07
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seguridad Publica, Pr.01-30-10-01	\$164,436.77	\$1,170,751.30
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a. 01-30-10-02	\$992,543.30	\$178,208.00
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de.01-30-10-03	\$141,284.00	\$36,924.00
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago X servicios de Chofer del Trans:01-30-10-04	\$2,500.00	\$34,424.00
	Hector Geovanni Magaña Mejia	Fact.= 366(Placas metalicas de Acer.01-30-10-05	\$3,897.60	\$30,526.40
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$61,295.03	\$91,821.43

000133

Dep. Secretaria de Finanzas
Comision X Cheques Girados
IVA X Comision

\$5,375.64

\$240.00

\$38.40

\$97,197.07

\$96,957.07

\$96,918.67

\$96,918.67

\$96,918.67

\$96,918.67

\$96,918.67

\$96,918.67

\$96,918.67

000134



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 14

El Banco Nacional de México

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

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

0000567

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

Presidencia

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/OCT/2020. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Deposits, Retirements, and Final Balance.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Days Transcurred, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4995448.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes transactions for 01 OCT.

000135

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	REF.0000085984 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11608 SUC 0460	6,824.01		
01 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11609 SUC 0460	8,192.00		
01 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:24 PAGO A TERCEROS REF. 0220100100147844 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000147844 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	9,083.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11612 SUC 0460	9,164.00		
01 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:29 PAGO A TERCEROS REF. 0220100100273503 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAFAEL,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000273503 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	10,000.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11613 SUC 0460	6,164.00		69,745.67
05 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:20 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1938404 SP 1938404 5470081 RASTREO: 002601002010050000618009	1,500.00		
06 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11614 SUC 0460		258,848.00	327,093.67
06 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:20 PAGO A TERCEROS REF. 0220100600162059 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000162059 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	2,000.00		
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100700063247 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,PEREZ/ARIAS SU REF.0000063247 MUNICIPIO DE	7,553.41		317,540.26

000136

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	TECALITLAN JALISCO 00005256782835554893 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11616 SUC 0460	1,396.00		
08 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	15,000.00		301,144.26
09 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:43 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11619 SUC 0460		35,013.28	336,157.54
09 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:45 PAGO A TERCEROS REF. 0220100900214801 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000214801 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	9,757.87		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100900216236 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO,PANDURO/TENORIO SU REF.0000216236 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835558191 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	3,340.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100900222672 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000222672 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	3,400.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100900234269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LAURA MATILDE,MADRIGAL/MORFIN SU REF.0000234269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783339914799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	3,396.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11618 SUC 0460	5,440.67		310,823.00
13 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:11 PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. ALFONSO GUTIERREZ/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036320500452312668 CLAVE RASTREO 085900935034328701	3,000.00		

000137

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	REF. 0000255 MEDICAMENTOS UNIDAD MEDICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11617 SUC 0401	5,760.85		
14 OCT	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 11:46 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001152879018 REF.1941523 SP 1941523 5483580 RASTREO: 002601002010140000420666	15,000.00		287,062.35
14 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220101400246277 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000246277 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595		420,563.83	
14 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11620 SUC 0460	2,207.16		
14 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	255,986.05		
14 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		715.00	
14 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		385.00	
14 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		334.00	
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1942251 SP 1942251 5486468 RASTREO: 002601002010140000481769			
15 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0201015 LAYMEJSP 1940886 5480087 RASTREO: 72975388		75,015.85	525,882.82
15 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0859 CARGO GLOBAL 49665309 1Aquincentageneral CAJA 0072 AUT 00000000		3,097,295.97	

000138

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	HORA 13:26 SUC 0870 CARGO GLOBAL 49932814 1Aquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000	985,763.42		
15 OCT	HORA 13:30 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0220101500274477 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000274477 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000	159,213.26		
15 OCT	HORA 13:49 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902787334328907 REF. 0000001 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	141,284.00		
15 OCT	HORA 13:54 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 280931 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000	30,842.75		
15 OCT	HORA 13:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00283750 C0611457421 878135 202009 COA41NKD-4BVD-2-ITKN- 4389-0074ED5-0000000-0000000- 0000000-3Z92 CAJA 0062 AUT 00000000	239,194.00		
15 OCT	HORA 13:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220101500290310 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000290310 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000	119,625.53		
15 OCT	HORA 14:07 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11615 SUC 0460	12,040.00		
16 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:02 PAGO A TERCEROS REF. 0220101600127580 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000127580 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000	2,927.00		1,932,288.83
16 OCT	HORA 11:25 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11621 SUC 0460	1,891.16		

000139

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:26 PAGO A TERCEROS REF. 0220101600183382 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000183382 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	4,425.40 2,500.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11622 SUC 0460			1,914,389.27
19 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:30 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901528984329301 REF. 0000002 02621090062804820103 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	9,083.00 21,085.70		1,893,303.57
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655079295899 CLAVE RASTREO 085900578114329504 REF. 0000006 00000000000000000001TECALITLANR ECREA20205 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519			1,743,303.57
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11623 SUC 0460	150,000.00		
23 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11624 SUC 0460	10,958.22		
23 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:38 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065713770 CLAVE RASTREO 085901611544329706 REF. 0001297 REPARACION MOTOCONFORMADORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519	2,609.85 16,071.22		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065713770 CLAVE RASTREO 085901629124329707 REF. 0001298 REPARACION DE RETRO 12K MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

000140

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:51 SUC 0519	7,128.78		1,706,535.50
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102600186065 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000186065 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	136,779.47		
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1942555 SP 1942555 5487584 RASTREO: 002601002010260000532531			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0859		14,814.61	1,584,570.64
30 OCT	CARGO GLOBAL 39263609 2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0870	992,543.30		
30 OCT	CARGO GLOBAL 39461014 2Aquincenaspyc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0870	164,436.77		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220103000166130 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000166130 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	141,284.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220103000168672 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000168672 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	2,500.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11625 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:13	254,997.48		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:22 SUC 0460		715.00	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:23 SUC 0460		385.00	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:23 SUC 0460		334.00	

000141

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:23 SUC 0460		4,180.91	
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. HECTOR GEOVANNI, MAGANA /MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111110186793 CLAVE RASTREO 085903703284330401 REF. 0000366 PLACAS DE ACERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	3,897.60		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1946660 SP 1946660 5504511 RASTREO: 002601002010300000138131			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859		61,295.03	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1947310 SP 1947310 5506413 RASTREO: 002601002010300000138198			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859		5,375.64	
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 OCT	COMISION POR 16 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	240.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	38.40		96,918.67

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 240.00

000142

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1,1|E9270009-28D2-419F-87CB-C5F21E1CDEB6|2020-11-01T03:10:53|(CEC961028A98|Z+CbqNCFJE1tFEAVZhs+DyU3P0ETte2AFdYcX989tF+yMYDj0JSXdyPLYe/LCs9pj0AFThR/14ngpPL56ha4cx3OxhbQzVuzmQTFWLVmVuDdIldD0XcH8pxu0rkb3ILpRApUnuD1XekF0p05F57quBBUGXbiKUIQ+5Cy9hAtJpfTd+eKjFWXUvRQ803j53pbJC35RJu4PwRF30SF7vb6Sg/ot+XlZ3b1S3ef7YyW5X+cp5X7uBWGLTxnZ4UV+7muzMNIa+IeexUWahen9/54ubNhIqe9FAHqLiCvYUTpAAHTXABZjaqz6BYyUvL0iaJh4RLCom+hxrBUKwaZNw==|00001000000407058485|n1l1ANrzNyQhsY96JiRWyQ4cp5IvJBYhAGVWP6swMxd31br7DhwBpHVJML15pqkmz0CvYpQRfYkRfdz7sSNEa+Jglz4Z5/nZpHf04oJihQOsDERfDzY0WAMGyUWX1g5ImrriLXXNYQ3xwntb1wkp3WY0Xi36qdVhHJVSD0oN5eoslf60FR+py02LK3mVciClfWdnwzkd6W5HcDiJsw29JKNAjky9pExrVVo8/hxqSF/0KPVd0S4fEz8L0n3K8VGK11JiIzhabiZdhE4nTPv9ebpCq96ZLmYRCFFlp2Bbld324qhXesySY4nGRV7aeEpe6AHuGvjB/vxjcnBwzmOg==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
Z+CbqNCFJE1tFEAVZhs+DyU3P0ETte2AFdYcX989tF+yMYDj0JSXdyPLYe/LCs9pj0AFThR/14ngpPL56ha4cx3OxhbQzVuzmQTFWLVmVuDdIldD0XcH8pxu0rkb3ILpRApUnuD1XekF0p05F57quBBUGXbiKUIQ+5Cy9hAtJpfTd+eKjFWXUvRQ803j53pbJC35RJu4PwRF30SF7vb6Sg/ot+XlZ3b1S3ef7YyW5X+cp5X7uBWGLTxnZ4UV+7muzMNIa+IeexUWahen9/54ubNhIqe9FAHqLiCvYUTpAAHTXABZjaqz6BYyUvL0iaJh4RLCom+hxrBUKwaZNw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
n1l1ANrzNyQhsY96JiRWyQ4cp5IvJBYhAGVWP6swMxd31br7DhwBpHVJML15pqkmz0CvYpQRfYkRfdz7sSNEa+Jglz4Z5/nZpHf04oJihQOsDERfDzY0WAMGyUWX1g5ImrriLXXNYQ3xwntb1wkp3WY0Xi36qdVhHJVSD0oN5eoslf60FR+py02LK3mVciClfWdnwzkd6W5HcDiJsw29JKNAjky9pExrVVo8/hxqSF/0KPVd0S4fEz8L0n3K8VGK11JiIzhabiZdhE4nTPv9ebpCq96ZLmYRCFFlp2Bbld324qhXesySY4nGRV7aeEpe6AHuGvjB/vxjcnBwzmOg==
```

"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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:53
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	E9270009-28D2-419F-87CB-C5F21E1CDEB6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTTOTALES

		Subtotal	\$240.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$240.00
		Importe	\$240.00

IMPUESTOS

		Total IVA	\$38.40
Base	\$240.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$38.40

Total Importe \$278.40

000143

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000144

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links 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
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 888
Otra ciudad del país: 800 11 822
EUA y Canadá: +52 855 295 7049
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 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com






Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000145

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 00:00 am a 23:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/mexico/>

000146

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

000147

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFF/EFFECTIVE/FVDO	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	REPYREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNK/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDB	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	IMPEN	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 ELFT	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/COMIS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	Z.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	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	PCR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDFES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	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.

000148

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre-20.	\$746,483.09			\$746,483.09
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Oct. 2020	\$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	\$746,483.09	\$0.00	\$0.00	\$746,483.09
	SALDOS CONCILIADOS		\$746,483.09	\$746,483.09	
	SUMAS IGUALES	\$746,483.09	\$746,483.09	\$746,483.09	\$746,483.09

000149

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE OCTUBRE- DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
09/10/2020	Dep. del dia 09/10/2020	Deposito del dia.		\$875.03		\$916,487.44
13/10/2020	Victor Manuel Chavez Salcedo	Pago Factura(Estanques de 100,02-13-10-01			\$66,000.00	\$917,362.47
16/10/2020	Dep. del dia 16/10/2020	Deposito del dia.		\$1,942.64		\$851,362.47
23/10/2020	Grupo Constructor Electrico de Tuxp	Fact. = 630(Colocacion de Red Ele02-16-10-01			\$113,691.00	\$853,305.11
26/10/2020	Dep. del dia 23/10/2020	Deposito del dia.		\$4,249.20		\$739,614.11
30/10/2020	Pago de Banamex,S.A	Pago de Compensacion		\$0.98		\$743,863.31
	Dep. del dia 30/10/2020	Deposito del dia.		\$2,618.80		\$743,864.29
						\$746,483.09
						\$746,483.09
						\$746,483.09
						\$746,483.09
						\$746,483.09
						\$746,483.09

000150

El Banco Nacional de México

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

0000565

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

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	

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/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$916,487.44	\$746,483.09
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$916,487.44
(+) 5 Depósitos		\$9,686.65
(-) 2 Retiros		\$179,691.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$746,483.09

Saldo Promedio	\$820,411.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$179,691.00	\$9,686.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			916,487.44
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC: TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:01 SUC 0460		875.03	917,362.47
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR MANUEL CHAVEZ/SALCEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001037138739 CLAVE RASTREO 085900903604328706 REF. 0000001 ESTANQUE DE 100 MIL LTS, EST. DE 25 MIL MISMO			

000151

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	66,000.00		851,362.47
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:04 SUC 0460		1,942.64	
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101600377479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000377479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	113,691.00		739,614.11
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:02 SUC 0460		4,249.20	743,863.31
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.003781676000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0870		0.98	743,864.29
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:05 SUC 0460		2,618.80	746,483.09

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"

000152

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

000153

1 de noviembre 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 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingo 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.

000154

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/pymes/mx/>

000155

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/contabilidad-y-gestion/cobranza/index.htm>

000156

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RENO	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REY/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMK/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION DE TIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAHIO 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	SALEDO
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	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDES	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		BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre.-20.	\$38,845.84			\$38,845.84
RENDIMIENTOS	Rend.Mes de Oct.-20	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$38,845.84	\$0.00	\$0.00	\$38,845.84
	SALDOS CONCILIADOS		\$38,845.84	\$38,845.84	
	SUMAS IGUALES	\$38,845.84	\$38,845.84	\$38,845.84	\$38,845.84

000158

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE OCTUBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$97,828.67
09-oct-20	Dep. del dia 09/10/2020	Deposito del dia.		\$265.21		\$98,093.88
16-oct-20	Dep. del dia 16/10/2020	Deposito del dia.		\$530.87		\$98,624.75
23-oct-20	Dep. del dia 23/10/20	Deposito del dia.		\$918.06		\$99,542.81
27-oct-20	Comision Nacional del Agua	Pago CONAGUA(Julio-Septiembre	03-27-10-01		\$61,443.00	\$38,099.81
30-oct-20	Dep. del dia 30/10/2020	Deposito del dia.		\$746.03		\$38,845.84
						\$38,845.84
						\$38,845.84
						\$38,845.84
						\$38,845.84
						\$38,845.84
						\$38,845.84
						<u>\$38,845.84</u>

000159

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	

0000566

 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/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$97,828.67	\$38,845.84
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$97,828.67
(+) 4 Depósitos		\$2,460.17
(-) 1 Retiro		\$61,443.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$38,845.84

Saldo Promedio	\$88,703.93
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$61,443.00	\$2,460.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			97,828.67
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:00 SUC 0460		265.21	98,093.88
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:04 SUC 0460		530.87	98,624.75
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:01 SUC 0460		918.06	99,542.81
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 93189 PAGO DE			

000160

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	61,443.00		38,099.81
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:05 SUC 0460		746.03	38,845.84

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000161

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

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

Apreiable 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 gliso@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
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7095
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 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingo 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.

000162

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE OCTUBRE-2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$2,976,411.18
01/10/2020	Dep. del dia 01/10/2020	Deposito del dia.		\$1,283.32		\$2,977,694.50
02-oct-20	Dep. del dia 02/10/2020	Deposito del dia.		\$1,999.64		\$2,979,694.14
05/010/2020	Carlos Uriel Cuevas Luna	Gastos a Comprobar.	1302		\$15,000.00	\$2,964,694.14
	Dep. del dia 05/10/2020	Deposito del dia.		\$469.40		\$2,965,163.54
06-oct-20	Dep. del dia 06/10/2020	Deposito del dia.		\$2,082.00		\$2,967,245.54
07-oct-20	Dep. del dia 07/10/2020	Deposito del dia.		\$1,308.60		\$2,968,554.14
08-oct-20	Dep. del dia 08/10/2020	Deposito del dia.		\$15,093.86		\$2,983,648.00
09-oct-20	Dep. del dia 09/10/2020	Deposito del dia.		\$395.61		\$2,984,043.61
13-oct-20	Dep. del dia 13/10/2020	Deposito del dia.		\$3,965.38		\$2,988,008.99
14-oct-20	Dep. del dia 14/10/2020	Deposito del dia.		\$35,527.63		\$3,023,536.62
16-oct-20	Dep. del dia 16/10/2020	Deposito del dia.		\$9,355.57		\$3,032,892.19
19-oct-20	Dep. del dia 19/10/2020	Deposito del dia.		\$68,477.42		\$3,101,369.61
20-oct-20	Dep. del dia 20/10/2020	Deposito del dia.		\$8,664.25		\$3,110,033.86
21-oct-20	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.= 682(Disposicion de Residuos104-21-10-01			\$120,023.10	\$2,990,010.76
	Dep. del dia 21/10/2020	Deposito del dia.		\$26,615.99		\$3,016,626.75
	Dep. del dia 21/10/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$4,720.14		\$3,021,346.89
22-oct-20	Dep. del dia 22/10/2020	Deposito del dia.		\$7,788.16		\$3,029,135.05
23-oct-20	Dep. del dia 23/10/2020	Deposito del dia.		\$4,148.35		\$3,033,283.40
26-oct-20	Dep. del dia 26/10/2020	Deposito del dia.		\$39,076.47		\$3,072,359.87
27-oct-20	Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a Escuelas 2a. Quincena me:	1303		\$9,083.00	\$3,063,276.87
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Factura(Lavado de Autos)	1304		\$2,412.80	\$3,060,864.07
	Faviola Robles Hernandez	Pago Facturas(Consumo de Alimen	1305		\$5,939.20	\$3,054,924.87
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpiez:	1306		\$22,004.03	\$3,032,920.84
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Septiem	1307		\$3,000.00	\$3,029,920.84
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja	1308		\$4,985.00	\$3,024,935.84
28-oct-20	Dep. del dia 28/10/2020	Deposito del dia.		\$4,776.84		\$3,029,712.68
29/10/20/20	Dep. del dia 29/10/2020	Deposito del dia.		\$40,460.58		\$3,070,173.26

000164

30-oct-20 Dep. del día 30/10/2020
Comision X Cheques Girados
IVA X Comision

Deposito del día.

\$15,966.71

	\$3,086,139.97
\$105.00	\$3,086,034.97
\$16.80	\$3,086,018.17
	\$3,086,018.17
	<u>\$3,086,018.17</u>
	<u>\$3,086,018.17</u>

000165



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 9

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

El Banco Nacional de México

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

0000568

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

* Promedio

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/OCT/2020. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, (+) 20 Depósitos, (-) 10 Retiros, and SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

Table with 2 columns: RETIROS (\$182,568.93) and DEPOSITOS (\$292,175.92).

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes rows for Saldo Anterior, Depositos, and Cobro de cheque.

000166

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:46 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	15,000.00		
07 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:09 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,082.00	2,967,245.54
08 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,308.60	2,968,554.14
09 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,093.86	2,983,648.00
13 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:53 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		395.61	2,984,043.61
14 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:44 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,965.38	2,988,008.99
16 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		35,527.63	3,023,536.62
19 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,355.57	3,032,892.19
20 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		68,477.42	3,101,369.61
21 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:49 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SAKLY SA CV CTA.ORDENANTE 014730655013510926 REF.1234567 GXC RASTREO: 2020102140014 TCT0000487558830		8,664.25	3,110,033.86
21 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220102100059385 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000059385 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412		4,720.14	
21 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	120,023.10		
22 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		26,615.99	3,021,346.89

000167

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:14 SUC 0460		7,788.16	3,029,135.05
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:56 SUC 0460		4,148.35	3,033,283.40
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:26 SUC 0460		39,076.47	3,072,359.87
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1306 SUC 0460			
27 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1305 SUC 0460	22,004.03		
27 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1303 SUC 0460	5,939.20		
27 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1304 SUC 0460	9,083.00		
28 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1307 SUC 0460	2,412.80		3,032,920.84
28 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1308 SUC 0460	3,000.00		
28 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:27 SUC 0460	4,985.00	4,776.84	3,029,712.68
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:08 SUC 0460		40,460.58	3,070,173.26
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:56 SUC 0460		15,966.71	
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 OCT	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	105.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	16.80		3,086,018.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

000168

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|F30C8379-79A5-4925-BB2C-D9C74EB8A013|2020-11-01T03:10:53|CEC961028A98|YyXtCfAKZkiJjd
OoNZTaxNrdtbTUGfCj4Ctk502gQkz8fW/cGxdelqprxXbeLK3qW2sEYzKPe4HToSmoiU5Ek0EYv9iEfl/aIXSDHs9E
iphEUgHQ7uzoxS0U9IS61BWSywsLGqzx8DPD+jCe2E97Bico7zddnjHbWEki+gCyCX6AcxizThJh86jUNfDn5aS9Bc
n3KEdysVeyNGBHHKL7B9zCgVKqRhgHjQuDGfkbthGryt+lma6Jhh8fXkVJSLQIcOV1Y2A9EISwqtmloxiqhBu9hjnK
+29ES/kWS4E1Z3Wud5yDnzacmd5cEjKoeiRWRxSo/HfjyaLoXAZh72yA==|00001000000407058485|alv53Cxa
nFX4TFfjoOHXcazfkvXSnzFkmvBGjhdPaNfKpuPX/1mVv4/10c3BDBdfHG893bnPrJtkWCh1ngdh3368g+Jojobqk5
3tt/Eqe9JYXRhwPOOjz/hTSbcUaV64XmVga0N7idX4GU7f1Rft71F9AbL+JMiTB18MLX5pnCfCEAm6AUowFI3dwOzA
RqzZ16MNL7BKeOP0KrI2JoCHJMMwyaGuo7AlEmUaSGbGHKSeuAh+ZnJAZWrsnypC1Ppd2KG1ws+dCMYAZ3dW/53ENo
G7HeOIxw+u37F/IJO+h6JnecltLSB3ikFgnHuCg30Ymt+OeR7Vs5WcFaCMib905A==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
YyXtCfAKZkiJjdOoNZTaxNrdtbTUGfCj4Ctk502gQkz8fW/cGxdelqprxXbe
LK3qW2sEYzKPe4HToSmoiU5Ek0EYv9iEfl/aIXSDHs9EiphEUgHQ7uzoxS0U
9IS61BWSywsLGqzx8DPD+jCe2E97Bico7zddnjHbWEki+gCyCX6AcxizThJh
86jUNfDn5aS9Bcn3KEdysVeyNGBHHKL7B9zCgVKqRhgHjQuDGfkbthGryt+l
ma6Jhh8fXkVJSLQIcOV1Y2A9EISwqtmloxiqhBu9hjnK+29ES/kWS4E1Z3Wu
d5yDnzacmd5cEjKoeiRWRxSo/HfjyaLoXAZh72yA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
alv53CxaNFX4TFfjoOHXcazfkvXSnzFkmvBGjhdPaNfKpuPX/1mVv4/10c3B
DBdfHG893bnPrJtkWCh1ngdh3368g+Jojobqk53tt/Eqe9JYXRhwPOOjz/hT
SbcUaV64XmVga0N7idX4GU7f1Rft71F9AbL+JMiTB18MLX5pnCfCEAm6AUow
FI3dwOzARqzZ16MNL7BKeOP0KrI2JoCHJMMwyaGuo7AlEmUaSGbGHKSeuAh+
ZnJAZWrsnypC1Ppd2KG1ws+dCMYAZ3dW/53ENoG7HeOIxw+u37F/IJO+h6Jn
ecltLSB3ikFgnHuCg30Ymt+OeR7Vs5WcFaCMib905A==
```

"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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:53
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	F30C8379-79A5-4925-BB2C-D9C74EB8A013
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

		Subtotal	\$105.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$105.00
		Importe	\$105.00

IMPUESTOS

		Total IVA	\$16.80
Base	\$105.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$16.80

Total Importe \$121.80

000169

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

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, llenes 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

000170

1 de noviembre 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.
- 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 2494)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 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 7090
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.

000171

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.


El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/impuestos/>

000172

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cob-management/cobranza/index.htm>

000173

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	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
BAN/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	HZMDNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVED 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	IDZ	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	INTERBANCIARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCIARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITIDIRECT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCIARIOS
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	IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	UD/PS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAM	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCIARIOS		
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.

000174

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-Octubre-20.	\$1,112,126.97			\$1,112,623.55
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Oct.-20)	\$496.58			
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	\$1,112,623.55	\$0.00	\$0.00	\$1,112,623.55
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,112,623.55	\$1,112,623.55	
	SUMAS IGUALES	\$1,112,623.55	\$1,112,623.55	\$1,112,623.55	\$1,112,623.55

000175

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE OCTUBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,771,772.23
01-oct-20	Deposito del dia 01/10/2020	Deposito del dia.		\$4,037.00		\$1,775,809.23
02/10/2020	Alfonso Aguilar Guerrero	Pago Total de Terreno "La Loma"	105-02-10-01		\$203,333.00	\$1,572,476.23
	Deposito del dia 02/10/2020	Deposito del dia.		\$12,510.39		\$1,584,986.62
05/10/2020	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos 2a.Q. r	105-05-10-01		\$12,040.00	\$1,572,946.62
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	105-05-10-02		\$124,807.80	\$1,448,138.82
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteri	105-05-10-03		\$73,736.63	\$1,374,402.19
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de su Caja Chica.	105-05-10-04		\$5,661.50	\$1,368,740.69
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	105-05-10-05		\$1,016.00	\$1,367,724.69
	Dep. del dia 05/10/2020	Deposito del dia.		\$10,520.53		\$1,378,245.22
06/10/2020	Dep. del dia 06/10/2020	Deposito del dia.		\$7,031.38		\$1,385,276.60
	Sergio Alejandro Sanchez Delgado	Complemento de Factura(Pago Tr	105-06-10-01		\$9,460.00	\$1,375,816.60
07/10/2020	Deposito del dia 07/10/2020	Deposito del dia.		\$9,589.00		\$1,385,405.60
08/10/2020	Dep. del dia 08/10/2020	Deposito del dia.		\$2,899.38		\$1,388,304.98
09/10/2020	Dep. del dia 09/10/2020	Deposito del dia.		\$11,009.00		\$1,399,313.98
	Dep. A.P. del dia 09/10/2020	Deposito del dia.		\$11,383.23		\$1,410,697.21
13/10/2020	Dep. del dia 13/10/2020	Deposito del dia.		\$4,651.00		\$1,415,348.21
14/10/2020	Dep. del dia 14/10/2020	Deposito del dia.		\$8,060.80		\$1,423,409.01
15/10/2020	Dep. del dia 15/10/2020	Deposito del dia.		\$3,680.81		\$1,427,089.82
	Dep. del dia 15/10/2020(Kiosko)	Deposito del dia.		\$5,015.00		\$1,432,104.82
	Dep. del dia 15/10/2020(Kiosko)	Deposito del dia.		\$1,622.06		\$1,433,726.88
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de su Caja Chica.	105-15-10-01		\$5,951.86	\$1,427,775.02
16/10/2020	Dep. del dia 16/10/2020	Deposito del dia.		\$14,743.00		\$1,442,518.02
	Dep. A.P. del dia 16/10/2020	Deposito del dia.		\$17,240.97		\$1,459,758.99
19/10/2020	Dep. del dia 19/10/2020	Deposito del dia.		\$2,503.62		\$1,462,262.61
	Yesenia Alvarez Perez	Pago Factura(Consumo de Alimen	105-19-10-01		\$1,832.80	\$1,460,429.81
	Herierto Lopez Martinez	Pago Prima de Antigüedad mes=C	105-19-10-02		\$10,000.00	\$1,450,429.81
	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.=17058 y A67510(Refaccione	105-19-10-03		\$1,672.43	\$1,448,757.38

000176

	Rafael Benitez Enriquez	Fact.= 207 y 222(Flete de Despen:	105-19-10-04	\$4,002.00	\$1,444,755.38
20/10/2020	Comision Federal de Electricidad	Pago Convenio de Luz electrica	105-20-10-01	\$97,922.00	\$1,346,833.38
	Diego Panduro Tenorio	Gastos a Comprobar.	105-20-10-02	\$2,500.00	\$1,344,333.38
	Everardo Gamaliel Bracamontes Cervante	Pago Factura(Lavado de Autos)	105-20-10-03	\$1,740.00	\$1,342,593.38
	Dep. del dia 20/10/2020	Deposito del dia.		\$6,750.13	\$1,349,343.51
21/10/2020	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	105-21-10-01	\$2,235.50	\$1,347,108.01
	Dep. del dia 21/10/2020	Deposito del dia.		\$1,777.00	\$1,348,885.01
22/10/2020	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= 573(Mantto. Y Reparacion	105-22-10-01	\$3,596.00	\$1,345,289.01
	Dep. del dia 22/10/2020	Deposito del dia.		\$1,559.52	\$1,346,848.53
23/10/2020	Dep. A.P. del dia 23/10/2020	Deposito del dia.		\$32,811.24	\$1,379,659.77
	Dep. del dia 23/10/2020	Deposito del dia.		\$14,333.39	\$1,393,993.16
	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Guia de Instalac. De	105-23-10-01	\$90,000.00	\$1,303,993.16
26/10/2020	Dep. del dia 26/10/2020	Deposito del dia.		\$2,968.00	\$1,306,961.16
	Pago de Banamex, S.A.	Pago de Compensacion.		\$0.89	\$1,306,962.05
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	105-26-10-01	\$3,891.00	\$1,303,071.05
	Lenin Alfredo Ramirez Milanes	Apoyo para reparar lona del toldo	105-26-10-02	\$1,856.00	\$1,301,215.05
27/10/2020	Felipe de Jesus Sanchez Silva(Offset Impr	Pago factura(Ordenes de pago sin	105-27-10-01	\$2,200.00	\$1,299,015.05
	J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=1236 y 1235.	105-27-10-02	\$12,010.00	\$1,287,005.05
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.= 70,73,72 y 74.	105-27-10-03	\$11,959.00	\$1,275,046.05
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= 776(Refacciones)	105-27-10-04	\$1,040.00	\$1,274,006.05
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 4824(Juntas p/Agua Potabl	105-27-10-05	\$734.23	\$1,273,271.82
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Varias Facturas(Material de	105-27-10-06	\$11,609.92	\$1,261,661.90
	Sergio Herrera Martinez	Pago factura(Papelera p/Oficinas	105-27-10-07	\$15,849.17	\$1,245,812.73
	Agua Purificada Cristalk, S.A de C.V	Fact.=1722(Agua Purificada p/Ofi	105-27-10-08	\$4,242.00	\$1,241,570.73
	Juan Manuel Perez Guevara	Pago Facturas(Poleas p/motor y C	105-27-10-09	\$1,795.00	\$1,239,775.73
	Gabriel Legorreta Aguilar	Fact.= 1888(Humedal en el Tratar	105-27-10-10	\$2,320.00	\$1,237,455.73
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Factura(llantas Camioneta N	105-27-10-11	\$2,600.00	\$1,234,855.73
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=2002(Renta de Copiadoras i	105-27-10-12	\$22,663.52	\$1,212,192.21
	Manuel Lopez Montes	Fact.= 6846(Bateria p/carro)	105-27-10-13	\$2,550.00	\$1,209,642.21
	Graciela Baron Mendoza	Fact.=28240,28239 y 28352(Comt	105-27-10-14	\$814.80	\$1,208,827.41
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago facturas(Refacciones y Man	105-27-10-15	\$9,802.00	\$1,199,025.41
	Cesta Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=1152 y 1246(Material Electr	105-27-10-16	\$28,706.52	\$1,170,318.89
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Varias Facturas(Refaccior	105-27-10-17	\$19,921.00	\$1,150,397.89
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteri	105-27-10-18	\$26,618.90	\$1,123,778.99

000177

Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteri	105-27-10-19	\$27,380.21	\$1,096,398.78
Lizbeth Baron Mendoza	Pago de talleres Artisticos 2a.Q. n	105-27-10-20	\$12,040.00	\$1,084,358.78
Felipe de Jesus Sanchez Silva(Offset Impr	Pago Factura=Complemento(Ord	105-27-10-21	\$2,000.00	\$1,082,358.78
Materiales Electromecanicos Fracer, S.A	fact.= 16297(Temporizador)	105-27-10-22	\$1,998.00	\$1,080,360.78
Yesenia Alvarez Perez	Pago factura(Consumo de Alimen	105-27-10-23	\$3,538.00	\$1,076,822.78
Dep. del dia 27/10/2020	Deposito del dia.		\$1,800.79	\$1,078,623.57
Dep. del dia 27/10/2020(Complemento)	Deposito del dia.		\$80.00	\$1,078,703.57
27/10/2020 Dep. de Miguel Torres Cervantes	Dep. desconocido		\$4,400.00	\$1,083,103.57
28/10/2020 Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL,	105-28-10-01	\$1,918.00	\$1,081,185.57
Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos(Fact.= 13573=Co	105-28-10-02	\$796.00	\$1,080,389.57
Dep. del dia 28/10/2020	Deposito del dia.		\$907.15	\$1,081,296.72
29/10/2020 Dep. del dia 29/10/2020	Deposito del dia.		\$3,464.67	\$1,084,761.39
30/10/2020 Dep. del dia 30/10/2020	Deposito del dia.		\$10,084.00	\$1,094,845.39
Dep. A.P. del dia 30/10/2020	Deposito del dia.		\$17,281.58	\$1,112,126.97
Rendimiento mes de Octubre-2020.			\$496.58	\$1,112,623.55
				\$1,112,623.55
				\$1,112,623.55
				\$1,112,623.55
				\$1,112,623.55
				\$1,112,623.55
				<u>\$1,112,623.55</u>

000178



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 17

El Banco Nacional de México

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

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

0000571

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

Teocracia

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/OCT/2020. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Deposits, Retirements, and Saldo Al 31 de Octubre de 2020.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuestos, and Cheques.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Values: \$884,360.79 and \$225,212.11.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior, Deposito Efectivo, and Pago a Terceros.

000179

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALFONSO,AGUILAR/GUERRERO SU REF.0000053112 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004982109 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	203,333.00		
05 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:11 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500111297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000111297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500112818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000112818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500114623 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000114623 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500117470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LAURA MATILDE,MADRIGAL/MORFIN SU REF.0000117470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783339914799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500118758 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000118758 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,510.39	1,584,986.62
05 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:11 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500112818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000112818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500114623 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000114623 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500117470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LAURA MATILDE,MADRIGAL/MORFIN SU REF.0000117470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783339914799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500118758 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000118758 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	12,040.00		
05 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:11 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500117470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LAURA MATILDE,MADRIGAL/MORFIN SU REF.0000117470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783339914799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500118758 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000118758 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	73,736.63		
05 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:11 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220100500118758 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000118758 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	5,661.50		
05 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:11 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,016.00		
06 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:11 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		10,520.53	1,378,245.22

000180

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:03 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERGIO ALEJANDRO,SANCHEZ/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320567859181282 CLAVE RASTREO 085901972594328009 REF. 0000002 COMPLEMENTO DE FACTURA MOTOR AGUA POTABL MISMO DIA		7,031.38	
07 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL	9,460.00		1,375,816.60
08 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		9,589.00	1,385,405.60
09 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:11 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		2,899.38	1,388,304.98
09 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		11,383.23	
12 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:44 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001978521508 REF.1210208 MPIO DE TECALITLAN RASTREO: 002601002010120000172697		11,009.00	1,410,697.21
12 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001978521508 REF.1210208 MPIO TECALITLAN RASTREO: 002601002010120000172696		1,622.06	
13 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		5,015.00	1,417,334.27
14 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:56 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		4,651.00	1,421,985.27
15 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:56 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		8,060.80	1,430,046.07
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:48 SUC 0460		3,680.81	

000181

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101500287760 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LAURA MATILDE, MADRIGAL/MORFIN SU REF.0000287760 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783339914799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	5,951.86		1,427,775.02
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:04 SUC 0460		17,240.97	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:09 SUC 0460		14,743.00	1,459,758.99
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101900135006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF YESENIA JULISSA, ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000135006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	1,832.80		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101900142989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF HERIBERTO, LOPEZ/MARTINEZ SU REF.0000142989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781530430599 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	10,000.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101900149159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO, MENDOZA/VARGAS SU REF.0000149159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	1,672.43		
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAFEL, BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004803005510 CLAVE RASTREO 085901507044329302 REF. 0000001 FLETE DESPENSAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	4,002.00		
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:03 SUC 0460		2,503.62	1,444,755.38
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION			

000182

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 OCT	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900934874329404 REF. 1405012 DX04E1019C8 A TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	97,922.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102000193564 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO,PANDURO/TENORIO SU REF.0000193564 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835558191 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	2,500.00		
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:34 SUC 0460		6,750.13	
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EVERARDO GAMALIEL,BRACAMONTES/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313336005066 CLAVE RASTREO 085901946984329402 REF. 00000001 LAVADO Y ASPIRADO DEL PARQUE VEHICULAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	1,740.00		1,349,343.51
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102100063965 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000063965 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519	2,235.50		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:24 SUC 0460		1,777.00	1,348,885.01
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102200096315 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000096315 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835558799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	3,596.00		
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460		1,559.52	1,346,848.53
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000183

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:02 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE ALBERTO, MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572821478 CLAVE RASTREO 085901594854329705 REF. 0000001 GUIA DE INSTALACION 200 CALENTADORE MISMO DIA		32,811.24	
23 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	90,000.00		
26 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:51 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.003744169000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		14,333.39	1,303,993.16
26 OCT	CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		0.89	
26 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:00 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220102600230576 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000230576 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595		2,968.00	
26 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220102600232723 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LENIN ALFREDO,RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000232723 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697	3,891.00		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220102700059345 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FELIPE DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU REF.0000059345 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000825763	1,856.00		1,301,215.05
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220102700061403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000061403 MUNICIPIO DE	2,200.00		

000184

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MIGUEL,TORRES/CERVANTES SU REF.0000061691 TRANSF DE MTC A MPIO TECA	12,010.00		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085900649854330104 REF. 0000070 MTTTO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS MISMO DIA		4,400.00	
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220102700065816 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000065816 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	11,959.00		
27 OCT	00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900675834330101 REF. 0004824 JUNTAS PARA AGUA POTABLE MISMO DIA	1,040.00		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085900687784330105 REF. 0000002 MATERIALES DE FIERRO MISMO DIA	734.23		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085900698654330107 REF. 0000123 PAPELERIA MISMO DIA	11,609.92		

000185

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220102700070875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000070875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567	15,849.17		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220102700072864 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU REF.0000072864 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792	4,242.00		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GABRIEL,LEGORRETA /AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342008928475612 CLAVE RASTREO 085900743334330109 REF. 0001888 HUMEDAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUA MISMO DIA	1,795.00		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220102700075690 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000075690 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002362753	2,320.00		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA .CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900766884330106 REF. 0002002 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS MISMO DIA	2,600.00		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220102700077732 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MANUEL,LOPEZ/MONTES SU REF.0000077732 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004965654	22,663.52		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	2,550.00		

000186

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	0220102700081340 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRACIELA IRMA,BARON/MENDOZA SU REF.0000081340 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160147344894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	814.80		
27 OCT	0220102700083219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000083219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085900848024330108 REF. 0001246 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	9,802.00		
27 OCT	0220102700086210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000086210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	28,706.52		
27 OCT	0220102700087736 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000087736 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	19,921.00		
27 OCT	0220102700088656 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000088656 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	26,618.90		
27 OCT	0220102700095018 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000095018 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	27,380.21		

000187

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220102700106966 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FELIPE DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU REF.0000106966 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000825763 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	12,040.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102700155146 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV SU REF.0000155146 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000594078 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	2,000.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102700159906 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000159906 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	1,998.00		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:31 SUC 0460	3,538.00		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:50 SUC 7003		1,800.79	
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102800185733 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000185733 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	1,918.00		1,083,103.57
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102800215172 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000215172 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	796.00		
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:08 SUC 0460		907.15	1,081,296.72

000188

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:22 SUC 0460		3,464.67	1,084,761.39
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:06 SUC 0460		17,281.58	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17 SUC 0460		10,084.00	
30 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		496.58	1,112,623.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000189

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BEAD97DC-6594-493F-8C22-ABCB9D9C0595|2020-11-01T03:10:53|CEC961028A98|OwtVOjAm8cANKT
 rrmTrs+/tI4Bxb2CJgRjZiJpL7MRNKWKv5tD6bm6sd1EPgHAsXre9XltZt9lPEu0orw9dlgCgS6gNAihzI+yn7lgbP
 44FJTCTVdaCdgm/BCadL25DsQEzVEayd07fkb6EH91VAGft1cEFPCCPtB7j+Ss0tEUhohyQ8j8jYHUaEFUA+io3wKM
 X9MIK/dE5ywWefbBAub7XvS3AO3gSn4Ppt4ke6C3TL/ntXgQslecs/Ye+E1cY+XmNNvwtXSNQ11YhNKBYOfR32BIEE
 XLktkILb1skP7NBD64McvhceImcv6qbJeiJYdWFT4UeXt/oG09+2vcywPA==|0000100000407058485jd/1PM9G5
 S4b+Izn1vyDYKUm2i6Se+UTV1+lnKq70oXDOUPu9iKD6oIRrIjo0hynjSgUu32vjYiDpxZ+APnZrRaWbGJsLciZ68/
 rAU33HonsYZeRHOGs7EBSZ2QkNGXmAvV3g5nvGbnPWjS20Es8b5nPg8hhi+ku6DEwBxBiu+W8c42jI2b5P7CMhH3bt
 nweIbr5WMJ6N/bICPX/5grcSWKtSG7XmvLoEQ2Iq7uVRcF4KsIy1g7IDwtzHEoMYreFAJ07RGd8HjedsGirB1jxKDr
 YsL0P/OP36U19XefkHrTKrm5t0blDDG/Gu/MbusC0DubbfmQrN9WLkE0X1JbC1gA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



OwtVOjAm8cANKTrrmTrs+/tI4Bxb2CJgRjZiJpL7MRNKWKv5tD6bm6sd1EPg
 HAsXre9XltZt9lPEu0orw9dlgCgS6gNAihzI+yn7lgbP44FJTCTVdaCdgm/B
 CadL25DsQEzVEayd07fkb6EH91VAGft1cEFPCCPtB7j+Ss0tEUhohyQ8j8jY
 HUaEFUA+io3wKM9MIK/dE5ywWefbBAub7XvS3AO3gSn4Ppt4ke6C3TL/ntX
 gQslecs/Ye+E1cY+XmNNvwtXSNQ11YhNKBYOfR32BIEEXLktkILb1skP7NBD
 64McvhceImcv6qbJeiJYdWFT4UeXt/oG09+2vcywPA==

SELLO DIGITAL SAT

d/1PM9G5S4b+Izn1vyDYKUm2i6Se+UTV1+lnKq70oXDOUPu9iKD6oIRrIjo0
 hynjSgUu32vjYiDpxZ+APnZrRaWbGJsLciZ68/rAU33HonsYZeRHOGs7EBSZ
 2QkNGXmAvV3g5nvGbnPWjS20Es8b5nPg8hhi+ku6DEwBxBiu+W8c42jI2b5P
 7CMhH3btNweIbr5WMJ6N/bICPX/5grcSWKtSG7XmvLoEQ2Iq7uVRcF4KsIy1
 g7IDwtzHEoMYreFAJ07RGd8HjedsGirB1jxKDrYsL0P/OP36U19XefkHrTKr
 m5t0blDDG/Gu/MbusC0DubbfmQrN9WLkE0X1JbC1gA==

"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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:53
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	BEAD97DC-6594-493F-8C22-ABCB9D9C0595
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

000190

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 unibanamex@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

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.jpab.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

000191

1 de noviembre 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
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 822
EUA y Canadá: +52 855 295 7090
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 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com






Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000192

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/impuestos/>

000193

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en <https://www.citibanamex.com/empresas/gobierno/cashi-management/cobranza/index.htm>

000194

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2/DIMAS	HORIZONTE BANAMEX LIND	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 CY	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 EL EC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCAARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAARIO	SOBREGO	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCAARIOS
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/COMIS	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	UD/PS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENT/M	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCAARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	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	2463445-7007			
NOMBRE	"INFRA"			
Cuenta Contable:	1112-200-235			
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre.-20	\$21,206.28		\$21,210.12
RENDIMIENTOS	Rend. Mes=Oct.-20.	\$3.84		
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.			
IVA	IVA x comision			
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	TOTALES	\$21,210.12	\$0.00	\$0.00 \$21,210.12
	SALDOS CONCILIADOS		\$21,210.12	\$21,210.12
	SUMAS IGUALES	\$21,210.12	\$21,210.12	\$21,210.12 \$21,210.12

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-OCTUBRE DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$21,206.28
30-oct-20	Rendimientos mes de Octubre-2020.			\$3.84		\$21,210.12
						<u>\$21,210.12</u>

000197

El Banco Nacional de México

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

0000570

 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	\$3.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

Infra-15

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,206.28	\$21,210.12
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$21,206.28
(+) 1 Depósito		\$3.84
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$21,210.12

Saldo Promedio	\$21,206.28
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.21%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.21%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.84
Interes Bruto Pagado	\$3.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$3.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,206.28
30 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		3.84	21,210.12

000198



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 8

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|57FACE69-9B7C-4E0D-A26E-D9A7FC20BC84|2020-11-01T03:10:53|CEC961028A98|lQqNaNiIEhne0S
gVZawYsL5xFOG8xB/AZeSk0eogEAMAv5Jm65MHuoptd6/evNWFpvamnk5LzKX21zFLdCQKipbR+QFnH9dbS62PrDFN
FrChvYXKgGfa0hNppsEh2rDs2en08c2hnQvVtr1Aasm1h52kLO8KCEKw4iJg2TN/a3EMB1q1RBqLlFfGAbHS8RRBM
qvOeB2moqA0dvMI+2vVJ8mrcnDm48EX1iYTRTYTTCeMOBe4eUEDMeKXowycogTDdgS20S9APTvn+xsUg5/v5vhBpXRz
yV9ggxIpd0P2OUAo4B9fSnM+bmMa3TkltbkhqySF/Tgc+SVgqeCSArT/Yw==|00001000000407058485|bEFrbcJR
exp8XB7PkaHMMzK47nanNmyVxfS5ec2pHHzTu1i1myPhyxHW51A/10xQKBJQg7IsgLy0BQA8sFumiB1DGG9X+ugCz2
nz3BAQ07X3fHHv7MgIuInamwkcRyBsWDWpVFq16CoKUBraMevtJWuA8uTAQG4BdCoaaxnU9tov1iJKu5znCEXXj0H
2GRt3SvRy/mczpsfUczkp56M1MoV+Nfdzuh13rsVNqu6AzTti06uwea+0ffTZLGWRTnpuqQJcIDQwoHiyHMsjQjcb
wcljVP2na7vocgZvylvDc5+iZs1791o9SaBQAypxprp9IONWSb/KRWY/cdEh4Ew==||
    
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```

lQqNaNiIEhne0SgVZawYsL5xFOG8xB/AZeSk0eogEAMAv5Jm65MHuoptd6/e
vNWFpvamnk5LzKX21zFLdCQKipbR+QFnH9dbS62PrDFNFrChvYXKgGfa0hN
psEh2rDs2en08c2hnQvVtr1Aasm1h52kLO8KCEKw4iJg2TN/a3EMB1q1RBqL
lFfGAbHS8RRBMqvOeB2moqA0dvMI+2vVJ8mrcnDm48EX1iYTRTYTTCeMOBe4
eUEDMeKXowycogTDdgS20S9APTvn+xsUg5/v5vhBpXRzyV9ggxIpd0P2OUAo
4B9fSnM+bmMa3TkltbkhqySF/Tgc+SVgqeCSArT/Yw==
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

bEFrbcJRexp8XB7PkaHMMzK47nanNmyVxfS5ec2pHHzTu1i1myPhyxHW51A/
10xQKBJQg7IsgLy0BQA8sFumiB1DGG9X+ugCz2nz3BAQ07X3fHHv7MgIuIna
mawkcRyBsWDWpVFq16CoKUBraMevtJWuA8uTAQG4BdCoaaxnU9tov1iJKu5z
nCEXXj0H2GRt3SvRy/mczpsfUczkp56M1MoV+Nfdzuh13rsVNqu6AzTti06u
wea+0ffTZLGWRTnpuqQJcIDQwoHiyHMsjQjcbwcljVP2na7vocgZvylvDc5
+iZs1791o9SaBQAypxprp9IONWSb/KRWY/cdEh4Ew==
    
```

"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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:53
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	57FACE69-9B7C-4E0D-A26E-D9A7FC20BC84
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

000200

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000201

1 de noviembre 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 dirija 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
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: +52 855 245 7063
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 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 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

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE operativo de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en: <http://www.citibanamex.com/impuestos/>

000203

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <http://www.citibanamex.com/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

000204

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
A@D	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	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNK/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	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVED 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/TAR.- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPMB	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	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/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAM	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		
DSP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENQ/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000205

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-Octubre.-20	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Oct.-20)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Pendiente x Manejo de Cuenta		\$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	\$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 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE OCTUBRE- 2020

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

000207



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

El Banco Nacional de México

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

6990000

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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

*Fecha-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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/OCT/2020. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Row for Cheques 7007 904053.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 30 OCT with details of account management fee and pending amount.

000208

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com**IMPORTANTE:**

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

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCIARIO

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

000209

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

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

Apreciabile 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 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.

000210

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/impuestos/>

000211

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/empresas/soporte/sof/cobranza/index.htm>

000212

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	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/AUD/OMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMO/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	HORIZN+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDC	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	INTBCCO/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 GRABABLE
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	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	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	4249929-7011				
NOMBRE	"INFRA-20"				
Cuenta Contable:	1112-200-237				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-20	\$2,332,105.47			\$2,332,693.50
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Oct.-20.	\$588.03			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.				
IVA	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,332,693.50	\$0.00	\$0.00	\$2,332,693.50
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,332,693.50	\$2,332,693.50	
	SUMAS IGUALES	\$2,332,693.50	\$2,332,693.50	\$2,332,693.50	\$2,332,693.50

000214

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

CLIENTE:

144444149

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 8

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	\$588.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001652

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

* Infr-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/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$2,190,566.04	\$2,332,693.50
CLABE Interbancaria	002391701142499297		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$2,190,566.04
(+) 2 Depósitos		\$1,646,359.93
(-) 9 Retiros		\$1,504,232.47
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$2,332,693.50

Saldo Promedio	\$1,625,126.70
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$588.03
Interes Bruto Pagado	\$588.03
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249929

RETIROS

\$1,504,232.47

DEPOSITOS

\$1,646,359.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			2,190,566.04
	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0002908977 77412677-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:29 SUC 0859	20,469.07		

000216

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0002908979 77412776-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:29 SUC 0859	20,469.07		
01 OCT	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0002908985 78356121-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:29 SUC 0859	25,139.83		2,124,488.07
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085902266784328301 REF. 0004706 EST. 2 FINIQUITO REHA, ESP. PU. EDUARDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	199,000.00		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085902291504328308 REF. 0003939 ESTM. 3 FINIQUITO, CONS. PISO FIRME 4000 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	243,779.01		1,681,709.06
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085902749994328804 REF. 0004715 1ER ANT. OBRA 006.2020. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	225,000.00		1,456,709.06
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085902006074329508 REF. 0000002 ESTIMACION NO.2 OBRA 005 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	303,008.65		1,153,700.41
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102700162906 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

000217

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	ULISES, ORTEGA/OROZCO SU REF.0000162906 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000807072 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	90,000.00		1,063,700.41
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085903660564330404 REF. 0000001 ESTIMACION 1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	377,366.84		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1947104 SP 1947104 5505542 RASTREO: 002601002010300000171843			
30 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0859 SU RENDIMIENTO		1,645,771.90	
30 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		588.03	2,332,693.50

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000218

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|A5874717-F1EA-4C7A-9D6B-E58F2A6CF724|2020-11-01T03:10:53|CEC961028A98|EBSjehq3IVQyaf
06UceOyYfDfohcUgDqaDxk1PB117bWanU+SziqRB72hED+oysdUEYtwTRYwFwET0RaBHLWnrBovV11+hOewks9pxPN
Qsg3AmIFB3RHSVH3rY+iv4kaZpnj/YrDFEImGBfhwYBY5xhne3r+x52tY30czG++lEm5wWnOL8YA VpdrUQ5qTKrjrw
f1j3FMSKf6hjF21fn2gja/0nMgE5R8xa5aWcJuf245+zc/UpaL+hoQj256TYTeVOSnyFcG3CmYJPTxyuoZeRNAP8Qx
OKiLT4jh1VahuIP2Ygs1Tie4ruk4EJDCaQFe01VZxqvV6iz107j7KCAO+q==|00001000000407058485|EooiTnLY
7uPzxm99rDz9bbdM+KbBxUgoqLuJlnKbgjgc11I6C92gl/BtFwYg9iModo/iOgAasTh3igpdcUcRjHAGqYgB91mWJq
O+0fgfSBZuKa/hUEQyxpxYQA4+i16kEJ4pqhbcISgdcHF4GQEmKBPyMOAH0Ty+aJg9QNPPG2Skvbgz1ewm6xcSCXJo
1iz3Gbk7rxZ5nLlpzU0RCEOXj0DNAXxIXw7rPNwXC8tGszQHQarq9uLnxqOq1WmP78AzVBYRMBqDedbcY/ws6c0u3ATT6XqKs5Kb264x1cCQ0t68
TT6XqKs5Kb264x1cCQ0t68L96J1XCvqLdMe5YN/7X17Y6uuHmvrUBiAu95xTx20A==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
EBSjehq3IVQyaf06UceOyYfDfohcUgDqaDxk1PB117bWanU+SziqRB72hED+
oysdUEYtwTRYwFwET0RaBHLWnrBovV11+hOewks9pxPNQsg3AmIFB3RHSVH3
rY+iv4kaZpnj/YrDFEImGBfhwYBY5xhne3r+x52tY30czG++lEm5wWnOL8YA
VpdrUQ5qTKrjrwf1j3FMSKf6hjF21fn2gja/0nMgE5R8xa5aWcJuf245+zc/
UpaL+hoQj256TYTeVOSnyFcG3CmYJPTxyuoZeRNAP8QxOKiLT4jh1VahuIP2
Ygs1Tie4ruk4EJDCaQFe01VZxqvV6iz107j7KCAO+q==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
EooiTnLY7uPzxm99rDz9bbdM+KbBxUgoqLuJlnKbgjgc11I6C92gl/BtFwYg
9iModo/iOgAasTh3igpdcUcRjHAGqYgB91mWJqO+0fgfSBZuKa/hUEQyxpxY
QA4+i16kEJ4pqhbcISgdcHF4GQEmKBPyMOAH0Ty+aJg9QNPPG2Skvbgz1ewm
6xcSCXJo1iz3Gbk7rxZ5nLlpzU0RCEOXj0DNAXxIXw7rPNwXC8tGszQHQarq
9uLnxqOq1WmP78AzVBYRMBqDedbcY/ws6c0u3ATT6XqKs5Kb264x1cCQ0t68
L96J1XCvqLdMe5YN/7X17Y6uuHmvrUBiAu95xTx20A==
```

"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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:53
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	A5874717-F1EA-4C7A-9D6B-E58F2A6CF724
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

000219

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

3 Instrucción(es) aplicada(s) del 31/Sep/2020 al 30/Oct/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Oct 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 02908977	77412677-2019ARRENDAMIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Oct 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 02908979	77412776-2019ARRENDAMIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Oct 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 02908985	78356121-2020ARRENDAMIENTO	ARA831125716	\$25,139.83

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



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

000220

1 de noviembre 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 diriga a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 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.

000221

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/online/cash-management/cobranza/index.htm>

000222

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
ABO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	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.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHD	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	IMPAN	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	SORREG	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	Y Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MDV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PAQES	PAQUETES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENOPENDIENT	PENIDIENTE		
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	4249937-7011				
NOMBRE	"FORTA-20"				
Cuenta Contable:	1112-200-238				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre-20	\$1,018,892.11			\$1,018,996.62
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Oct.-20)	\$104.51			
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	\$1,018,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,018,996.62
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,018,996.62	\$1,018,996.62	
	SUMAS IGUALES	\$1,018,996.62	\$1,018,996.62	\$1,018,996.62	\$1,018,996.62

000224

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

MES DE OCTUBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,050,040.71
09-oct-20	Comison Federal de Electricidad	Pago Luz Electrica mes= Septiembre	38-09-10-01		\$726,312.00	\$323,728.71
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y Rancherias	38-09-10-02		\$28,303.00	\$295,425.71
13-oct-20	HDI Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Motocicleta(Nueva)	38-13-10-01		\$16,229.28	\$279,196.43
	HDI Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Motocicleta(Nueva)	38-13-10-02		\$16,229.28	\$262,967.15
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	38-13-10-03		\$116,988.76	\$145,978.39
14-oct-20	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Miguel Angel de la Cruz Eva		\$1,000.00		\$146,978.39
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Rodrigo Espinoza martinez(\$357.15		\$147,335.54
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Angel Meza Lopez(Pago No.		\$334.00		\$147,669.54
19-oct-20	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	38-19-10-01		\$121,388.98	\$26,280.56
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$3.98		\$26,284.54
30-oct-20	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Rodrigo Espinoza martinez(\$357.15		\$26,641.69
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Angel Meza Lopez(Pago No.		\$334.00		\$26,975.69
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$991,916.42		\$1,018,892.11
	Rendimiento del mes de Octubre del 2020.			\$104.51		\$1,018,996.62
						\$1,018,996.62
						<u>\$1,018,996.62</u>

000225

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	\$104.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001653

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

**Folio-20*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$1,050,040.71	\$1,018,996.62
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$1,050,040.71
(+) 8 Depósitos		\$994,407.21
(-) 6 Retiros		\$1,025,451.30
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$1,018,996.62

Saldo Promedio	\$412,685.06
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$104.51
Interes Bruto Pagado	\$104.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249937	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,025,451.30	\$994,407.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,050,040.71
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE			

000226

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	RASTREO 085902185374328303 REF. 0000001 PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	726,312.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085902209884328306 REF. 0000002 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	28,303.00		295,425.71
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HDI SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002004237223 CLAVE RASTREO 085900775204328705 REF. 0000037 820386002734228415 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	16,229.28		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HDI SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002004237223 CLAVE RASTREO 085900788384328707 REF. 0000038 820386002734228514 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	16,229.28		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101300103246 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000103246 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	116,988.76		145,978.39
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460		1,000.00	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460		357.15	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460		334.00	147,669.54

000227

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101900195708 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000195708 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	121,388.98		26,280.56
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110499 REF.1945272 SP 1945272 5499665 RASTREO: 002601002010270000590900 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0859		3.98	26,284.54
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:23 SUC 0460		357.15	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:24 SUC 0460		334.00	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110499 REF.1946830 SP 1946830 5504911 RASTREO: 002601002010300000171717 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0859		991,916.42	
30 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		104.51	1,018,996.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000228

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
111.1|2765B54C-4AF8-4BAF-ACA1-848104CAD5DB|2020-11-01T03:10:53|CEC961028A98|PIXEZjUoYt29uX
O45qtRnLcF/IadX7b2DVJ6DGqkvIwaAK+14MUC1brPcJp9tJ+CfLFKQ2HXscmwT0oqPeW1sm80IUDJ4dPzzZyPWwZn
pubXPvLz zHKkmyxsKCEQS IvX08i991eBC6Gb6DPKf6uL4HOrOjD1S5ColZ1mSGGhE0tiimfHAM5FR/ktDUAJg2ffTw
zY00ceMtA5Xc/X3dXUZ+vh8WfAl/HsqFxiET1jYgW6bHqI4GhSeCbVlj+AbZcJnlP0N29+xVoMlHKLANKIvaQWxoOv
JuiqGFQcPH3XSUY46OztZPmmQ9ixBZnDrNL331uRmRTXPs5qN5VTQVKA==100001000000407058485|kY2asyOe
xOS8vTz kAQN/cdDT1v5gx6wOr9ggkU9nh/W8sseq4yDWTj11KDRaLklQnjeyb+c7LOipvjRbh2z6px2T6MLGux8Ba
vCy6fzIE01NyggR8oWCXmnIYUY7lr9EWozg0KT9qrnlPoUUVW+Wt4T9EOZkcuCRbg1TM9TRXMHj/c/IiNAhU4OYe fH
BmBiLi8FdcD+2xfr5uJyqFKHJKUeOMc7thFQubIjbJBFamePRPdQ17LCrHbsuBLcJvM3YjMSa0Zml0+4XcvDZbBkU
mYyEi3n8JSKKPJa7FowOA98B5wjc4x4jBNLsrCvLr1AeT7mUXS2QHU5Ev2E5gOkA==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
PIXEZjUoYt29uXO45qtRnLcF/IadX7b2DVJ6DGqkvIwaAK+14MUC1brPcJp9
tJ+CfLFKQ2HXscmwT0oqPeW1sm80IUDJ4dPzzZyPWwZnpubXPvLz zHKkmyxs
KCEQS IvX08i991eBC6Gb6DPKf6uL4HOrOjD1S5ColZ1mSGGhE0tiimfHAM5FR
/ktDUAJg2ffTwY00ceMtA5Xc/X3dXUZ+vh8WfAl/HsqFxiET1jYgW6bHqI
4GhSeCbVlj+AbZcJnlP0N29+xVoMlHKLANKIvaQWxoOvJuiqGFQcPH3XSUY4
6OztZPmmQ9ixBZnDrNL331uRmRTXPs5qN5VTQVKA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
kY2asyOexOS8vTz kAQN/cdDT1v5gx6wOr9ggkU9nh/W8sseq4yDWTj11KDRa
LklQnjeyb+c7LOipvjRbh2z6px2T6MLGux8BavCy6fzIE01NyggR8oWCXmn
IYUY7lr9EWozg0KT9qrnlPoUUVW+Wt4T9EOZkcuCRbg1TM9TRXMHj/c/IiNA
hU4OYefHBmBiLi8FdcD+2xfr5uJyqFKHJKUeOMc7thFQubIjbJBFamePRPd
Q17LCrHbsuBLcJvM3YjMSa0Zml0+4XcvDZbBkUmYyEi3n8JSKKPJa7FowOA9
8B5wjc4x4jBNLsrCvLr1AeT7mUXS2QHU5Ev2E5gOkA==
```

"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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:53
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	2765B54C-4AF8-4BAF-ACA1-848104CAD5DB
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

000229

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000230

1 de noviembre 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 links 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 III 1122
 EUA y Canadá +52 855 295 7090
 De lunes a sábado de 07:00 a 23:00 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.

000231

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de controlación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

000232

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	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
AUDI/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	REPPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	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	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAUO 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 EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITIDIRECT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIP'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENDE/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:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre-2020	\$116,891.72			\$116,897.35
RENDIMIENTOS	Rendimto Octubre-20	\$5.63			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis X Cheque Devuelto		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$116,897.35	\$0.00	\$0.00	\$116,897.35
	SALDOS CONCILIADOS		\$116,897.35	\$116,897.35	
	SUMAS IGUALES	\$116,897.35	\$116,897.35	\$116,897.35	\$116,897.35

000234

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE OCTUBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$21,956.72
29-oct-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$94,935.00		\$116,891.72
30-oct-20	Rendimiento mes Octubre-2020.			\$5.63		\$116,897.35
						\$116,897.35
						\$116,897.35
						<u>\$116,897.35</u>

000235



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

34598773
MTE871101HLA
1 de 8

El Banco Nacional de México

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

0000572

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	\$5.63
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Talleres Artesanos - 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/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$21,956.72	\$116,897.35
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$21,956.72
(+) 2 Depósitos		\$94,940.63
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$116,897.35

Saldo Promedio	\$31,143.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.63
Interes Bruto Pagado	\$5.63
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$94,940.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,956.72
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1945527 SP 1945527 5500016 RASTREO: 002601002010290000890793			

000236



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 8

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0859		94,935.00	116,891.72
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		5.63	116,897.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000237

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|11.1|F7053480-E498-4FFA-AB94-3AAC0C233A85|2020-11-01T03:10:53|CEC961028A98|Tvt2B01oQW4x4F52GiFXnHze5BxTnPVLpJ2KPPCvXs73y/HAZqVhhiFueidrHXpNPI51K3GjgZP2ixCU62xt9Nn1qqft+dC79svVbX/Lrh3lPbwFwOe32d0TNA6NmVZA8vHk0PpAyzKMgzgyV1YN55K5r s s z C3q903ByzEtEavVWFknzb2KAr ic8qUP/sMMhOs jtjwjldy+KEMceTURHEHgY7xSTXNrd09okLJ+YAj8epg82ezB9Qp1DR+ftT7mBRhpjJrDwJx+U86iEylbbt0149cC7GL2gytQ5kKw0hKXhz/F7qrpc4jwtr7N1B0EQ4MnAr3UiDounG4TNAUjk4Q==|00001000000407058485|e5LAU1KTgiI2NpejusLPClpgrbI2zAoganGxVJptMESN8Mwki919pEkt+Kw0h71J7vv4cpu2K1KAdUgFS1Y6JPE798KR/1TFY6TiaZLlgl7g6guhLQm+v1OLG/qye0x+9niawEKpnXGt9AK118F6aRsWvmOo0nRDjkLD11Q5diAaxgXo6yegqD0hu/q9/p05xuFxiOQQUMZzvg0QztrILAw6E0uqLTaxw8EmG1ARcQApIrZC0ozYM3CZ0iyBjayJ+SbBuIzrkC7jiCMZ/Ch9eWhXV6r+pVBz0xLT98HU/QEQUYtKVMet9GymLqoj8edtBzD1uPbYYJC1R7SkpmDXjWA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Tvt2B01oQW4x4F52GiFXnHze5BxTnPVLpJ2KPPCvXs73y/HAZqVhhiFueidrHXpNPI51K3GjgZP2ixCU62xt9Nn1qqft+dC79svVbX/Lrh3lPbwFwOe32d0TNA6NmVZA8vHk0PpAyzKMgzgyV1YN55K5r s s z C3q903ByzEtEavVWFknzb2KAr ic8qUP/sMMhOs jtjwjldy+KEMceTURHEHgY7xSTXNrd09okLJ+YAj8epg82ezB9Qp1DR+ftT7mBRhpjJrDwJx+U86iEylbbt0149cC7GL2gytQ5kKw0hKXhz/F7qrpc4jwtr7N1B0EQ4MnAr3UiDounG4TNAUjk4Q==

SELLO DIGITAL SAT

e5LAU1KTgiI2NpejusLPClpgrbI2zAoganGxVJptMESN8Mwki919pEkt+Kw0h71J7vv4cpu2K1KAdUgFS1Y6JPE798KR/1TFY6TiaZLlgl7g6guhLQm+v1OLG/qye0x+9niawEKpnXGt9AK118F6aRsWvmOo0nRDjkLD11Q5diAaxgXo6yegqD0hu/q9/p05xuFxiOQQUMZzvg0QztrILAw6E0uqLTaxw8EmG1ARcQApIrZC0ozYM3CZ0iyBjayJ+SbBuIzrkC7jiCMZ/Ch9eWhXV6r+pVBz0xLT98HU/QEQUYtKVMet9GymLqoj8edtBzD1uPbYYJC1R7SkpmDXjWA==

"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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:53
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	F7053480-E498-4FFA-AB94-3AAC0C233A85
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

000238

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 unibanamex@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, D6000, 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



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

000239

1 de noviembre 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.

Per 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 Negocios o Citibanamex Resuelve 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.
- 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 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 194 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 11 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 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com






Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000240

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex 
El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/impuestos/>

000241

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/empresas/gobierno/contabilidad/cobranza/index.htm>

000242

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAF	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.L.	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.	SAUD BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SINFONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SINFONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	Saldo
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRVABLE
CIAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CIO	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		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DSP/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.

000243

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-Octubre-20.	\$26,329.76			\$26,334.52
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Oct.-20)	\$4.76			
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	\$26,334.52	\$0.00	\$0.00	\$26,334.52
	SALDOS CONCILIADOS		\$26,334.52	\$26,334.52	
	SUMAS IGUALES	\$26,334.52	\$26,334.52	\$26,334.52	\$26,334.52

000244

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE OCTUBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$26,329.76
30-oct-20	Rendimiento mes de Octubre-2020.			\$4.76		\$26,334.52
						<u>\$26,334.52</u>

000245



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

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

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

0000573

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

* FODA-18

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/OCT/2020. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 31 de Octubre de 2020.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$4.76

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 30 OCT showing Saldo Anterior and Saldo after interest.

000246



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 8

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000247

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|4510FDD0-4E8F-4401-A923-2ACAD56F6AF0|2020-11-01T03:10:53|CEC961028A98|eNLeL0zhW2mWf6
vKWuEVAnv7SAgRZxQPQsmX//NGvx51/FQ4FcG/VAhNE0TdAF37TKt0GHT9AFVqH1iqFGE7JO69nSVPtQJ6jrFVxs/
f/pIPKz9kZM8D57LFXtXaHxj5aaTZyvp+tiSMptjJOK6RLJo1RbqD8YUHI8BdDTkklbJK9kP6w81G01W0CqVIVy7Gz
1MtMhrPcPzFeIaCF34gaaAAVT7EF3dqMYc5ZXvmk7WX5T7z26Go9QPcQGcN7uWMTlnOUGAcXRHY9wIFrjxG5KGRrb1
/sE8AYc+O6UcTomLqgjRUa8DTmi063LCJEW2S8RsktBbq1OzYmVFImppNg==|00001000000407058485|v00GN9xn
v5Txm+OkUvMM2fFEdiAILbui06ByfbVT4cGWkuostZ1W3h9eOKQRfUTH9gKvQhHaG7HMLduTixjUwtcKLiH00Mlqo5
sLo1Zv/yvredQjJcNnruCW2DUsVKvVvnbz49iaqoVPXWf9gOz9d5/bqQIEMkqmnCk1XYFIuQpkeJfCbK2n3A8CzXH
CTZSFEv313a277I601VQ6s2E4jn0WHYIPdByHFPcb3vz3F1IvmmYmROQ0Wm3KsPBN80B1yXGFmINDZr1mQIq5Huph
CJJEruzeQ6iC7A8m+8+U35pQfYNmecStXJG3DnpXUCanBNJYk0XDb+7LxytSDpiw==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
eNLeL0zhW2mWf6vKWuEVAnv7SAgRZxQPQsmX//NGvx51/FQ4FcG/VAhNE0T
dAF37TKt0GHT9AFVqH1iqFGE7JO69nSVPtQJ6jrFVxs/f/pIPKz9kZM8D57L
FXtXaHxj5aaTZyvp+tiSMptjJOK6RLJo1RbqD8YUHI8BdDTkklbJK9kP6w81
G01W0CqVIVy7Gz1MtMhrPcPzFeIaCF34gaaAAVT7EF3dqMYc5ZXvmk7WX5T7
z26Go9QPcQGcN7uWMTlnOUGAcXRHY9wIFrjxG5KGRrb1/sE8AYc+O6UcTomL
qqjRUa8DTmi063LCJEW2S8RsktBbq1OzYmVFImppNg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
v00GN9xnv5Txm+OkUvMM2fFEdiAILbui06ByfbVT4cGWkuostZ1W3h9eOKQR
fUTH9gKvQhHaG7HMLduTixjUwtcKLiH00Mlqo5sLo1Zv/yvredQjJcNnruC
W2DUsVKvVvnbz49iaqoVPXWf9gOz9d5/bqQIEMkqmnCk1XYFIuQpkeJfCbK2
n3A8CzXHCTZSFEv313a277I601VQ6s2E4jn0WHYIPdByHFPcb3vz3F1Ivmm
YmROQ0Wm3KsPBN80B1yXGFmINDZr1mQIq5HuphCJJEruzeQ6iC7A8m+8+U35
pQfYNmecStXJG3DnpXUCanBNJYk0XDb+7LxytSDpiw==
```

"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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:53
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	4510FDD0-4E8F-4401-A923-2ACAD56F6AF0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

000248

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000249

1 de noviembre 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
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 8667
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.

000250

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

000251

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/empresas/sistema/cash-management/cobranza/index.htm>

000252

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/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	EXTRAJERO	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	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.P.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO 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 CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPMB	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	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	MOVVS/MOVVOS	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	VENCIMIENTO
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	PENQ/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-Octubre-2020	\$329,261.39		\$329,242.20	
RENDIMIENTOS	Rendimto=Oct.-2020.	\$85.21			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$90.00		
IVA	IVA x comision		\$14.40		
	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		
	TOTALES	\$329,346.60	\$104.40	\$0.00	\$329,242.20
	SALDOS CONCILIADOS		\$329,242.20	\$329,242.20	
	SUMAS IGUALES	\$329,346.60	\$329,346.60	\$329,242.20	\$329,242.20

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

Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.

MES DE OCTUBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$329,261.39
30-oct-20	Rendimiento mes de Octubre del 2020.			\$85.21		\$329,346.60
	Comision X Cheques Girados				\$90.00	\$329,256.60
	IVA X Comision				\$14.40	\$329,242.20
						\$329,242.20
						\$329,242.20
						\$329,242.20
						\$329,242.20
						\$329,242.20
						\$329,242.20
						\$329,242.20
						\$329,242.20
						<u>\$329,242.20</u>

000255



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real calculation.

0000574

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

* Comedores Comunitarios - 79

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/OCT/2020. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Depósito (+), Retiros (-), and Saldo Al 31 de Octubre de 2020.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7011 4249880.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior, Cheque Cobro, and Cheque Cobro.

000256

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:45	4,557.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:46	4,991.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:46	4,535.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:47	5,208.00		329,261.39
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		85.21	
30 OCT	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	90.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	14.40		329,242.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

000257

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|30BBBBD3-FEF3-445C-9885-225B139673AA|2020-11-01T03:10:53|CEC961028A98|FFJLJN4/L4RYFH
gqheDITUPZ/Mhm2C1NSG1rIJBalzETvv/j3yi5zaZXqtIPNXwJ08/Z318QFr/etk/8X51hLIwLLm7QdLGtq5bBSztI
pAOYwYezx538goVdg0shE01o7F2EjFXEMT4GdIN0mK6zMS8Bqoi/ud8r50RC9so5fEBNDMlhwoqKxNjnfZRhx2cO9k
IYEIHAQhlmPVG3+3NDWNPzTx/NEdJeiXR/wgctBeiaicibV9dBuNYdX+DbvzhcsI6ozZmhZgo9qXkNApirKwICMeI
dAD8Mt9ZMX7P3pZqkjdJMrG+uH6eYnXXABYQpSA3oI1JsU8awj83AR2xiq==|00001000000407058485|AjhvkaRy
0Sj8+dY94kKG16xnQEDEFHNOhLReIh0Xp21p5RN1YzVq4FzMR18cHumxRIGMO6m7fAnddI62TTeP7IkpTbwuWaYFKqI
DdIZiJQ1u4ZMp1E1lpO/1eY3qeA4GzuTs/4JtB4cVg3H151CwQb7CxWF25JOFIScaaq9PrZMbW9bXMXJcWd
h9Ni9NGZ78xEagH0Gz+AKp9GnInpCY1tQ2FiOp85wnYNjmFu0DKdm/jR5Skkw3bYY6S1eXNjt7upWsrVnjRroOXq2abQ/nT5N1
aZxLpJkK+sB3pFD2jvsKtXMHQoJ2xxHmHCFrGpGufzKx9Hz279CSszuLHvr43NtA==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
FFJLJN4/L4RYFHgqheDITUPZ/Mhm2C1NSG1rIJBalzETvv/j3yi5zaZXqtIP
NXwJ08/Z318QFr/etk/8X51hLIwLLm7QdLGtq5bBSztI pAOYwYezx538goVd
g0shE01o7F2EjFXEMT4GdIN0mK6zMS8Bqoi/ud8r50RC9so5fEBNDMlhwoqK
xNjnfZRhx2cO9kIYEIHAQhlmPVG3+3NDWNPzTx/NEdJeiXR/wgctBeiaici
bV9dBuNYdX+DbvzhcsI6ozZmhZgo9qXkNApirKwICMeIdAD8Mt9ZMX7P3pZq
kjdJMrG+uH6eYnXXABYQpSA3oI1JsU8awj83AR2xiq==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
AjhvkaRy0Sj8+dY94kKG16xnQEDEFHNOhLReIh0Xp21p5RN1YzVq4FzMR18cH
umxRIGMO6m7fAnddI62TTeP7IkpTbwuWaYFKqIDdIZiJQ1u4ZMp1E1lpO/1e
Y3qeA4GzuTs/4JtB4cVg3H151CwQb7CxWF25JOFIScaaq9PrZMbW9bXMXJcWd
h9Ni9NGZ78xEagH0Gz+AKp9GnInpCY1tQ2FiOp85wnYNjmFu0DKdm/jR5Skk
w3bYY6S1eXNjt7upWsrVnjRroOXq2abQ/nT5N1aZxLpJkK+sB3pFD2jvsKtX
MHQoJ2xxHmHCFrGpGufzKx9Hz279CSszuLHvr43NtA==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817328839904
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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:53
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	30BBBBD3-FEF3-445C-9885-225B139673AA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$90.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Valor Unitario	\$90.00
Descripción	COMISION COBRADA	Importe	\$90.00

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Total IVA	\$14.40
Base	\$90.00	Importe	\$14.40
Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
		Total Importe	\$104.40

000258

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

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, llenes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000259

1 de noviembre 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.

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 20 20
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.

000260

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.


El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes y Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/muecos/>

000261

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en <https://www.citibanamex.com/empresas/obtener/cash-management/cobranza/index.htm>

000262

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFYD	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	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZINT+	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	IMPEN	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 GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	PGR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENQ/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.

000263

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE OCTUBRE-2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$999,771.47
30/10/2020	Rendimientos mes de Octubre-20.			\$253.19		\$1,000,024.66
						\$1,000,024.66
						\$1,000,024.66
						\$1,000,024.66
						\$1,000,024.66
						\$1,000,024.66
						\$1,000,024.66
						\$1,000,024.66
						<u>\$1,000,024.66</u>

000265



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE: 144444149
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

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

0001654

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

* Barrios de Paz.

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/OCT/2020. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retirements (-), and Saldo Al 31 de Octubre de 2020.

Table showing Saldo Promedio, Days Transcurred, Gross Rate, Net Rate, Tax Withheld, and Interest Paid.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$253.19

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 30 OCT showing Saldo Anterior and Saldo after interest.

000266



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 7

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000267

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|C18A0890-707E-4F1A-A1FB-6766C9A7BFC0|2020-11-01T03:10:53|CEC961028A98|018dT1DdbpVFLt
f170IiCD5yfgM035pP5SfNG9P4H1brSOyNGSFGIkowNdwC87P5wUIdg5OunqEr6P3UTjQPwunso2e07gojsW+uVWP
AacfI0SPAq8OvXXPhfD2dHnyoNnN1CJUPYFyOI4ONfrCEUXFaANNTGCwIEy8N64CyNMNjJa231XNynGb5M0e8i6HFN
w6X6ZnYaJLEy7Zs2sZmeFgh3fhPauQ7WnUFy+tr+hUt1vAz2xjNgVJ7Lt9z0zVTC5BKVRAxrm59s/mLxcfH/YCLL6x
CW5RtBrnuPqxu4E2dor8qiSwz0s9ZJmE36/7JusPdvc/gpEO9yuQaFIE5A==(00001000000407058485|GALiT+oJ
7y/DCwra00OL0KMDHbGFLXGwDSEhBdBoleGmqxa0vXScd5oSzW7cJRX4WnmLw0jeaUQGiosEVo5R/a1H9GIihhE/08
26tvCVsVdaL+I9UMtmqHFp+JETS7SCT39ELFNW/HEKKG4YbAG7K3ADcu4W2MqnxZ8M9JOUTyTCknR3+xZ6oZiqI2B
WnTX6FEIn3FD338006926F3km5oauPiOKqcO7ETOU1mJcN2RRCL9uDNn2Ac4TY+VsRgvZhwenzbxysveb7ZmEPkCAz
FplvMTMzAHVR8uC6aHK/oZInoEo8ZNx3eudHVMDNqgRKeAQxd517qrT1+1KPCmww==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
O18dT1DdbpVFLt f170IiCD5yfgM035pP5SfNG9P4H1brSOyNGSFGIkowNdwC
87P5wUIdg5OunqEr6P3UTjQPwunso2e07gojsW+uVWPAacfI0SPAq8OvXXPhf
D2dHnyoNnN1CJUPYFyOI4ONfrCEUXFaANNTGCwIEy8N64CyNMNjJa231XN
ynGb5M0e8i6HFNw6X6ZnYaJLEy7Zs2sZmeFgh3fhPauQ7WnUFy+tr+hUt1vA
Z2xjNgVJ7Lt9z0zVTC5BKVRAxrm59s/mLxcfH/YCLL6xCW5RtBrnuPqxu4E2
dor8qiSwz0s9ZJmE36/7JusPdvc/gpEO9yuQaFIE5A==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
GALiT+oJ7y/DCwra00OL0KMDHbGFLXGwDSEhBdBoleGmqxa0vXScd5oSzW7c
JRX4WnmLw0jeaUQGiosEVo5R/a1H9GIihhE/0826tvCVsVdaL+I9UMtmqHFp
+JETS7SCT39ELFNW/HEKKG4YbAG7K3ADcu4W2MqnxZ8M9JOUTyTCknR3+xZ
6oZiqI2BWN6FEIn3FD338006926F3km5oauPiOKqcO7ETOU1mJcN2RRCL9
uDNn2Ac4TY+VsRgvZhwenzbxysveb7ZmEPkCAzFplvMTMzAHVR8uC6aHK/oZ
InoEo8ZNx3eudHVMDNqgRKeAQxd517qrT1+1KPCmww==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818018831904
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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:53
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	C18A0890-707E-4F1A-A1FB-6766C9A7BFC0
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

000268

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

000269

1 de noviembre 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 links 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

Líneas 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: 95 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 822
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 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000270

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darte seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/asi-managemnt/cobranza/index.htm>

000271

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ADD	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.P.E.R	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXTJ	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	REPY/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	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	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVED BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SINFONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SINFONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE 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/INTERBAH	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/INYS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
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	UDIPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENT/W	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	PENQ/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000272

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
CUENTA	4249953-7011				
NOMBRE	Remod. Mercado Mpal				
Cuenta Contable:	1112-400-045				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre-20	\$1,696,943.80		\$1,697,235.33	
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Oct.-20)	\$639.53			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing.		\$300.00	*	
IVA	IVA x comision		\$48.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
	TOTALES	\$1,697,583.33	\$348.00	\$0.00	\$1,697,235.33
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,697,235.33	\$1,697,235.33	
	SUMAS IGUALES	\$1,697,583.33	\$1,697,583.33	\$1,697,235.33	\$1,697,235.33

000273

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249953= Remodelacion del Mercado Municipal-2020.

MES DE OCTUBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,779,213.49
01-oct-20	Comision Cobrada Global Billing				\$300.00	\$1,778,913.49
	IVA X Comision				\$48.00	\$1,778,865.49
23-oct-20	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=4747(Renta Retroexcavadora 45-23-10-01			\$27,086.00	\$1,751,779.49
30-oct-20	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=4815(Renta de Retroexcavadora 45-30-10-01			\$55,183.69	\$1,696,595.80
	Rendimiento mes de Octubre-2020.			\$639.53		\$1,697,235.33
						\$1,697,235.33
						\$1,697,235.33
						\$1,697,235.33
						<u>\$1,697,235.33</u>

000274

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	\$639.53
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001655

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

** Remodelar del Mercado Municipal -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/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188335	\$1,779,213.49	\$1,697,235.33
CLABE Interbancaria	002391701142499530		

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

CONTRATO	8180188335	
Saldo Anterior		\$1,779,213.49
(+) 1 Depósito		\$639.53
(-) 4 Retiros		\$82,617.69
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$1,697,235.33

Saldo Promedio	\$1,767,441.57
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$639.53
Interes Bruto Pagado	\$639.53
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249953

RETIROS	DEPOSITOS
\$82,617.69	\$639.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,779,213.49
01 OCT	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 2864	300.00		
01 OCT	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			

000275

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	HORA 06:59 SUC 2864 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085902685084329700 REF. 0000001 RENTA DE RETRO Y CAMION MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	48.00		1,778,865.49
30 OCT	HORA 15:13 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085903622724330406 REF. 0003010 MERCADO MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	27,086.00		1,751,779.49
30 OCT	HORA 13:58 SUC 0519 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	55,183.69	639.53	1,697,235.33

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.00

000276

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1-1|9EEE3F49-C6DB-4817-8066-40177DDBB3DB|2020-11-01T03:10:54|CEC961028A98|EKHP9mF9FAGGz
 PjXyxHIFgW52Oyc39gKR3D5w2a9m4YqE2ELusFKVBBd2n5bAT80Y0uRslBVED8FaWZJKz12Za4J3oGa1FXSnyCaVSR
 Rr6OMMEDtoNEXqxc/aMCKizFaucnnaLWvdpgOF/h/2CLNR31ETg2vzmPIQycjYqndyVfCWIGJAISxB6KPF+o67SAbS
 0K+MJ20QEm/3gUpkS3vy77YV3SGiqhSygVL3cs/+KLTnu67hEK4ZVWORPTJINsmMEMGep6jjhxSmqtaN+8eH+tKDG0
 RL7dUtBH16pgNeN4p7a+InK1SCy3VVN4Qv46KMqINTC03zYCiScUI/0deA==|0000100000407058485|KZDwnF9F
 4CwuK206/6cHo2Os0HKO4ZybJ33K2DRytpvDIkntEeqwjkvRzeAfb3myiGgOqP1M8KysFzQUpp2UHNH2G6JehAnHR
 XNvftnRxEUWeGMkQM24A5Qg25Xvn2Qk+B+U2GJ4Bk/TaY6i6JyTC6G1e+XY02w0o77ZuXKpv2ZaWGL8+WGex8kgeA
 CeNKK08dGZtNijAU/HmG1ioI+MHGnOI+CiQbHuE5ec2QhMmL4rLhhDq1pLQKukFy8zjIMCTfSE6V8VGEvh+hX6d9yn
 TpPk5w8ELTwBvpCTsN/owHTEXvtEQy+k417H2ZNYsB2K7JwkWj1IfjZdxhE0xQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EKhPBmF9FAGGzPjXyxHIFgW52Oyc39gKR3D5w2a9m4YqE2ELusFKVBBd2n5
 bAT80Y0uRslBVED8FaWZJKz12Za4J3oGa1FXSnyCaVSRr6OMMEDtoNEXqxc
 /aMCKizFaucnnaLWvdpgOF/h/2CLNR31ETg2vzmPIQycjYqndyVfCWIGJAIS
 xB6KPF+o67SAbS0K+MJ20QEm/3gUpkS3vy77YV3SGiqhSygVL3cs/+KLTnu6
 7hEK4ZVWORPTJINsmMEMGep6jjhxSmqtaN+8eH+tKDG0RL7dUtBH16pgNeN4
 p7a+InK1SCy3VVN4Qv46KMqINTC03zYCiScUI/0deA==

SELLO DIGITAL SAT

KZDwnF9F4CwuK206/6cHo2Os0HKO4ZybJ33K2DRytpvDIkntEeqwjkvRzeA
 fb3myiGgOqP1M8KysFzQUpp2UHNH2G6JehAnHRXNvftnRxEUWeGMkQM24A5Q
 g25Xvn2Qk+B+U2GJ4Bk/TaY6i6JyTC6G1e+XY02w0o77ZuXKpv2ZaWGL8+W
 Gex8kgeACeNKK08dGZtNijAU/HmG1ioI+MHGnOI+CiQbHuE5ec2QhMmL4rLh
 hDq1pLQKukFy8zjIMCTfSE6V8VGEvh+hX6d9ynTpPk5w8ELTwBvpCTsN/ow
 HTEXvtEQy+k417H2ZNYsB2K7JwkWj1IfjZdxhE0xQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818018833504
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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:10:54
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	9EEE3F49-C6DB-4817-8066-40177DDBB3DB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$348.00

000277

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

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

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

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000278

1 de noviembre 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 qso@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.
- Suscribese 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
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: +52 855 245 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,
domingo 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.

000279

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/casi-management/cobranza/index.htm>

000280

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	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	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
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAJIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SINFONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SINFONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCCIDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCCIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCCIDAD 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	SOCCIDAD 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.M.	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	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		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000281