# CONCILIACIONES BANCARIAS

## MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA | CONCEPTO | LIBROS | | | BANCOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | 4995448 | | | | |
| NOMBRE | "PRESIDENCIA" | | | | |
| Cuenta Contable: | 1112-100-001 | | | | |
| FECHA DECORTE | Saldo al 31-Agosto-2020. | $457,073.65 | | | $459,475.83 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rend. (Mes Agosto 2020 | $0.00 | | | |
| COMISIONES COBRADAS | Comision Pendiente x cheques girados | | $0.00 | | |
| | IVA x Comision | | $0.00 | | |
| | Comision x cheques girados | | $0.00 | | |
| | IVA x Comision | | $0.00 | | |
| DEPOSITOS PENDIENTES | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| 11586 | Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo | | | $2,402.18 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTALES | $457,073.65 | $0.00 | $2,402.18 | $459,475.83 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | $457,073.65 | $457,073.65 | |
| | SUMAS IGUALES | $457,073.65 | $457,073.65 | $459,475.83 | $459,475.83 |

000130

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

## MES DE AGOSTO- 2020

| Fecha | Nombre | Concepto | No. Chek | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $1,061,522.55 |
| 03-ago-20 | Cetsa Iluminacion, S.A de C.V | Fact.= 1116(Anticipo del 50% = Mat. | 01-03-08-01 | | $17,644.60 | $1,043,877.95 |
| | Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V | Fact.= A-22(Viajes de Arena y Grava. | 01-03-08-02 | | $10,509.60 | $1,033,368.35 |
| | Maria del Rosario Jimenez Diaz | fact.= 163(Renta de Mueble para ev. | 01-03-08-03 | | $9,744.27 | $1,023,624.08 |
| | Efrain Rios Reyes | Fact.= 946(Cisterna de 5000 lts. Par. | 01-03-08-04 | | $8,758.00 | $1,014,866.08 |
| | Jose Guadalupe Panduro Romero | Fact.= 2(Renta de Equipo p/Constru. | 01-03-08-05 | | $3,480.00 | $1,011,386.08 |
| | Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V | Pago Factura(Agua Purificada p/dep. | 01-03-08-06 | | $6,048.00 | $1,005,338.08 |
| | J. Jesus Rolon Gonzalez | Fact.= 1184,1183,1182,1181,1180,1. | 01-03-08-07 | | $9,460.00 | $995,878.08 |
| | Gildardo Cardenas Valencia | Pago Facturas(Refacciones) | 01-03-08-08 | | $9,384.00 | $986,494.08 |
| | Maria de Jesus Vazquez Herrera | Pago Facturas(Refacciones) | 01-03-08-09 | | $11,708.00 | $974,786.08 |
| | Rafael Benitez Enriquez | Fact.= 195(Flete de Despensas) | 01-03-08-10 | | $2,001.00 | $972,785.08 |
| | Miguel Alvaro Perez de la Mora | Pago de varias Facturas(Ferreteria y. | 01-03-08-11 | | $67,947.76 | $904,837.32 |
| | Ernesto Lozano Hernandez | Fact.= 3604(Manguera contra Incen. | 01-03-08-12 | | $5,220.00 | $899,617.32 |
| | Evaristo Soto Contreras | Pago de Viaticos comision a GDL. | 01-03-08-13 | | $1,035.00 | $898,582.32 |
| | Graciela Baron Mendoza | Pago de Viaticos comision a GDL. | 01-03-08-14 | | $1,932.00 | $896,650.32 |
| | Santiago Javier Pimentel Lopez | Pago Finiquito Laboral(Operador de. | 01-03-08-15 | | $10,077.23 | $886,573.09 |
| | Lenin Alfredo Ramirez Milanez | Pago de Viaticos comision a GDL. | 01-03-08-16 | | $1,612.00 | $884,961.09 |
| | Rosalia Panduro Soto | Pago Factura(Sellos p/Oficina Tesor. | 01-03-08-17 | | $638.00 | $884,323.09 |
| | Dep. Secretaria de Finanzas | | | $211,162.00 | | $1,095,485.09 |
| 04-ago-20 | Jose Luis Vargas Bernal | Pago Facturas(Consumo de Birria p/ | 11569 | | $6,814.98 | $1,088,670.11 |
| | Noe Huerta Medina | Fact.= 14(Sacar y Meter Equipo de b. | 01-04-08-01 | | $18,328.00 | $1,070,342.11 |
| | Norma Sofia del Pilar Vega Vazquez | Fact.= 581(Registro Electrico al Pozo. | 01-04-08-02 | | $8,120.00 | $1,062,222.11 |
| | Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V | Pago de Combustible. | 01-04-08-03 | | $128,104.20 | $934,117.91 |
| 05-ago-20 | Hugo Castillo Martinez | Reposicion de Caja. | 11570 | | $10,680.35 | $923,437.56 |
| | Maria Celia Ramirez Martinez | Pago Facturas(Laminado y Pintura c | 11571 | | $4,132.00 | $919,305.56 |
| | Yesenia Julissa Alvarez Perez | Gastos p/premiacion de Concurso d. | 01-05-08-01 | | $13,500.00 | $905,805.56 |
| | Infra, S.A de C.V | Pago Factura(Recarga de Oxigeno M. | 01-05-08-02 | | $615.00 | $905,190.56 |
| 06-jul-20 | Cruz Roja Mexicana IAP | Apoyo a la Cruz Roja mes= Julio-202 | 11572 | | $3,000.00 | $902,190.56 |

000131

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Claudia Bertha Ramos Velez | Pago Factura(Consumo de Alimentc | 11573 | | $2,084.01 | $900,106.55 |
| | Arturo Cortes Villavicencio | Pago Facturas(Servicios Notariales c | .01-06-08-01 | | $2,610.00 | $897,496.55 |
| 10-ago-20 | Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V | Pago de Combustible. | .01-10-08-01 | | $127,809.64 | $769,686.91 |
| 11-ago-20 | Ramiro Torres Chavez | Apoyo a Escuelas de la 1a. Quincen: | 11574 | | $9,583.00 | $760,103.91 |
| | Salvador de la Mora Gonzalez | Pago de Factura(Tomos Encuaderna | .01-11-08-01 | | $5,753.60 | $754,350.31 |
| | Dep. Secretaria de la Hacienda Publica | | | $74,521.83 | | $828,872.14 |
| | Dep. Secretaria de la Hacienda Publica | | | $1,924.29 | | $830,796.43 |
| 13-ago-20 | Leonardo Cuevas Solorio | Prestamo Personal | .01-13-08-01 | | $4,000.00 | $826,796.43 |
| | Sistema DIF Municipal | Pago de la 1a. Q. mes de Agosto-20 | .01-13-08-02 | | $141,284.00 | $685,512.43 |
| | Instituto Tecalitlense de la Mujer | Pago del mes de Agosto del 2020. | .01-13-08-03 | | $30,842.75 | $654,669.68 |
| | Miguel Alvaro Perez de la Mora | Fact.= 3936(Ferreteria ) | .01-13-08-04 | | $50,463.18 | $604,206.50 |
| | Andrea Sarahi Corona Garcia | Pago Nomina 1a. Quincena mes Ag | 11575 | | $260,120.63 | $344,085.87 |
| | Hugo Castillo Martinez | Apoyos Especiales mes= Agosto-20 | 11576 | | $16,000.00 | $328,085.87 |
| | Sotero Chavez del Toro | Pago Comedor Comunitario mes= A | 11577 | | $1,500.00 | $326,585.87 |
| | Osbaldo Torres Urenda | Pago Prima de Antigüedad mes= Jul | 11578 | | $2,927.00 | $323,658.87 |
| | Maricela Morales Moreno | Pago Prima de Antigüedad mes= Ag | 11579 | | $2,000.00 | $321,658.87 |
| | Jose Antonio Lopez Navarrete | Pago Facturas(Mantto. De Vehiculo | 11580 | | $1,430.01 | $320,228.86 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono Prestamo de= Roberto Soto Rodriguez(9 | | $715.00 | | $320,943.86 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono Prestamo de= Agustin Adrian Pineda Eva | | $334.00 | | $321,277.86 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono Prestamo de= Jose Luis Magaña Cervant | | $385.00 | | $321,662.86 |
| 14-ago-20 | Dep. Secretaria de la Hacienda Publica | | | $3,180,282.74 | | $3,501,945.60 |
| | Arturo Cortes Villavicencio | CANCELADO | 11581 | | $0.00 | $3,501,945.60 |
| | Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Pago de Nomina de la 1a. Q. mes de | .01-14-08-01 | | $1,001,290.26 | $2,500,655.34 |
| | Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Pago de Nomina(Seg. Publica, Prote | .01-14-08-02 | | $161,888.09 | $2,338,767.25 |
| 17-ago-20 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Pago IMSS de Trabajadores mes= Ju | .01-17-08-01 | | $124,868.68 | $2,213,898.57 |
| | Servicio de Administracion Tributaria | Pago ISR de Trabajadores mes= Julio | .01-17-08-02 | | $246,633.00 | $1,967,265.57 |
| 18-ago-20 | Gerardo Ortiz Ramirez | Pago Complemento de Poliza No.= : | .01-18-08-01 | | $85.60 | $1,967,179.97 |
| 19-ago-20 | Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo | CANCELADO | 11582 | | $0.00 | $1,967,179.97 |
| | Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo | CANCELADO | 11583 | | $0.00 | $1,967,179.97 |
| | Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo | CANCELADO | 11584 | | $0.00 | $1,967,179.97 |
| | Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo | CANCELADO | 11585 | | $0.00 | $1,967,179.97 |
| | Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo | Pago de varias Facturas(Ferreteria y | 11586 | | $2,402.18 | $1,964,777.79 |
| | Luis Manuel Rivera Contreras | CANCELADO | 11587 | | $0.00 | $1,964,777.79 |
| | Secretaria de Hacienda Publica | 4o. Pago de Mochilas y Uniformes(F | .01-19-08-01 | | $150,000.00 | $1,814,777.79 |

000132

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Extravision Comunicación SAPI, de C.V | Pago Factura(Paquete Publicitario d.01-19-08-02 | | | $50,000.00 | $1,764,777.79 |
| | Cetsa Iluminacion, S.A de C.V | Pago Total de Factura No.= 1116(M.01-19-08-03 | | | $17,642.60 | $1,747,135.19 |
| | Efrain Rios Reyes | Fact.= 1024(Tinacos Tricapa de 3,00.01-19-08-04 | | | $6,059.01 | $1,741,076.18 |
| | Telefonos de Mexico, SAB de C.V | Pago Telmex mes Agosto-2020. .01-19-08-05 | | | $20,912.47 | $1,720,163.71 |
| | Sagrario Morfin Garcia | Pago de Honorarios Medicos a Emp.01-19-08-06 | | | $600.00 | $1,719,563.71 |
| | Lourdes Celina Calvario Guzman | Renta de Copiadoras mes= Julio-20.01-19-08-07 | | | $13,734.73 | $1,705,828.98 |
| | Alejandro Herrera Ramirez | Pago Factura(Renta de Sillas p/varic.01-19-08-08 | | | $10,712.60 | $1,695,116.38 |
| | Yesenia Julissa Alvarez Perez | Pago Factura(Consumo de Alimentc.01-19-08-09 | | | $1,053.28 | $1,694,063.10 |
| | Carmen Yadira Alcaraz Solorio | Pago de Viaticos comision a GDL. .01-19-08-10 | | | $613.40 | $1,693,449.70 |
| | Ana Teresa Orozco Nuñez | Fact.= 335(Impresión de 3 banderin.01-19-08-11 | | | $6,438.00 | $1,687,011.70 |
| | Arturo Cortes Villavicencio | Pago de Viaticos comision a GDL. .01-19-08-12 | | | $7,007.00 | $1,680,004.70 |
| | Arturo Cortes Villavicencio | Pago a CFE, Electrif. Rancho Mezcal .01-19-08-13 | | | $8,331.54 | $1,671,673.16 |
| 20-ago-20 | Rodrigo Mendoza Vargas | Pago Factura(Cemento Gris p/Bach.01-20-08-01 | | | $5,439.94 | $1,666,233.22 |
| | Sergio Alejandro Sanchez Delgado | Pago factura(Reparacion de Bomba .01-20-08-02 | | | $6,960.00 | $1,659,273.22 |
| | Dep. Secretaria de la Hacienda Publica | | | $587,729.50 | | $2,247,002.72 |
| 21-ago-20 | Evelin Castillo Ramirez | Pago Facturas(Material de Limpieza 11589 | | | $17,812.01 | $2,229,190.71 |
| | Funerales Rivera Mendoza | apoyo funerario de los finados Antc.01-21-08-01 | | | $5,000.00 | $2,224,190.71 |
| | Braulio Amador Rebolledo Rolon | Pago de factura de Materiales de fi.01-21-08-02 | | | $16,132.74 | $2,208,057.97 |
| | Tomas Garcia Guerrero | Pago de Viaticos comision a GDL. .01-21-08-03 | | | $2,095.00 | $2,205,962.97 |
| | Miguel Alvaro Perez de la Mora | Pago de Facturas material para con.01-21-08-04 | | | $54,724.20 | $2,151,238.77 |
| 24-ago-20 | Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V | Pago de Combustible. .01-25-08-01 | | | $134,613.04 | $2,016,625.73 |
| | Infra, S.A de C.V | pago factura para recarga de oxiger.01-25-08-02 | | | $820.00 | $2,015,805.73 |
| 25-ago-20 | Dep. Secretaria de la Hacienda Publica | | | $1,863.20 | | $2,017,668.93 |
| | Dep. Secretaria de la Hacienda Publica | | | $14,814.61 | | $2,032,483.54 |
| | Dep. Secretaria de la Hacienda Publica | | | $61,019.98 | | $2,093,503.52 |
| 26-ago-20 | Hugo Castillo Martinez | Reposicion de caja 11590 | | | $14,141.26 | $2,079,362.26 |
| | Gerardo Ortiz Ramirez | Compra de material para reinstalar .01-26-08-01 | | | $4,432.00 | $2,074,930.26 |
| 27-ago-20 | Ramiro Torres Chavez | Apoyo a las Escuelas Quinc 16 al 31 11591 | | | $10,083.00 | $2,064,847.26 |
| | Andrea Sarahi Corona Garcia | Pago Nomina 2da. Quincena mes A 11592 | | | $252,619.50 | $1,812,227.76 |
| 28-ago-20 | Gerardo Ortiz Ramirez | Compra de material para reinstalar .01-28-08-01 | | | $1,048.00 | $1,811,179.76 |
| | Raquel Becerra Chavez | trans poso de agua san pedro .01-28-08-02 | | | $20,000.00 | $1,791,179.76 |
| | Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Pago de Nomina de la 2da. Q. mes c.01-28-08-03 | | | $994,982.72 | $796,197.04 |
| | Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Pago de Nomina(Seg. Publica, Prote.01-28-08-04 | | | $160,940.35 | $635,256.69 |
| | Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Reintegro de nomina | | $3,070.31 | | $638,327.00 |

000133

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Roberto Soto Licea | Dep. abono de prestamo | | $715.00 | | $639,042.00 |
| | Jose Luis Magaña Cervantes | Dep. abono de prestamo | | $385.00 | | $639,427.00 |
| | Agustin Adrian Pineda Evangelista | Dep. abono de prestamo | | $334.00 | | $639,761.00 |
| 31-ago-20 | Lizbeth Baron Mendoza | pago talleres artisticos 01 al 15 de a. | 01-31-08-01 | | $12,040.00 | $627,721.00 |
| | Miguel A. Aldana Cardenas | Pago por servicios de chofer transp. | 01-31-08-02 | | $2,500.00 | $625,221.00 |
| | Sistema DIF Municipal | Pago 2da quincena agosto 2020 | .01-31-08-03 | | $141,284.00 | $483,937.00 |
| | Rafael Martinez Rodriguez | Pago de Viaticos comision a GDL. | .01-31-08-04 | | $2,475.13 | $481,461.87 |
| | Rosa Emma Ramirez Galvan | Pago llantera servicios | .01-31-08-05 | | $11,320.02 | $470,141.85 |
| | Hector Geovanni Magaña Mejia | Pago placas metalicas para nomenc. | 01-31-08-06 | | $5,011.20 | $465,130.65 |
| | Carmen Yadira Alcaraz Solorio | Pago de Viaticos comision a GDL. | .01-31-08-07 | | $1,570.00 | $463,560.65 |
| | Juan Manuel Guevara Perez | Pago de Viaticos comision a GDL. | .01-31-08-08 | | $1,237.00 | $462,323.65 |
| | Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V | Pago por servicios de agua | .01-31-08-09 | | $5,250.00 | $457,073.65 |
| | | | | | | **$457,073.65** |

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**CLIENTE:** 34598773
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

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

0000872

**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

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7706869313 | $1,061,522.55 | $459,475.83 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049954480 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO 7706869313

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $1,061,522.55 |
| ( + ) | 15 Depósitos | $4,139,256.46 |
| ( - ) | 85 Retiros | $4,741,303.18 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | | $459,475.83 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $1,414,092.31 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 16 |
| Cheques Exentos | 16 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 460 4995448** | **$4,741,303.18** | **$4,139,256.46** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,061,522.55 |
| 03 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901497164321601 REF. 0001116 50 POR ANTICIPO DE MATERIALES ELECTRICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519 | 17,644.60 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

000135

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0220080300154335 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000154335 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519 | 9,744.27 | | |
| 03 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901565644321605 REF. 0000946 CISTERNA DE 5000 L CADA DE DIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519 | 8,758.00 | | |
| 03 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085901580004321607 REF. 0000001 ARENA Y GRAVA PARA OBRAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519 | 10,509.60 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220080300180957 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE GUADALUPE,PANDURO/ROMERO SU REF.0000180957 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002519244 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519 | 3,480.00 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220080300183586 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000183586 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519 | 6,048.00 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220080300185579 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000185579 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519 | 9,460.00 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220080300188241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000188241 MUNICIPIO DE | | | |

000136

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000004920936 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:34 SUC 0519 | 9,384.00 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220080300189853 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA | | | |
| | SU REF.0000189853 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000004962930 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:36 SUC 0519 | 11,708.00 | | |
| 03 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | RAFEL,BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320004803005510 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901910774321601 | | | |
| | REF. 0000195 FLETE DE | | | |
| | DESPENSAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:38 SUC 0519 | 2,001.00 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220080300192435 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA | | | |
| | SU REF.0000192435 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000955638 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:40 SUC 0519 | 67,947.76 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220080300193933 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU | | | |
| | REF.0000193933 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000007219183 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:42 SUC 0519 | 5,220.00 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220080300195014 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU | | | |
| | REF.0000195014 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256782151044693 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:44 SUC 0519 | 1,035.00 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220080300201086 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | GRACIELA IRMA,BARON/MENDOZA SU | | | |
| | REF.0000201086 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005204160147344894 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:53 SUC 0519 | 1,932.00 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

000137

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0220080300205515 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SANTIAGO JAVIER,PIMENTEL/LOPEZ SU REF.0000205515 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783056919799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 | 10,077.23 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220080300206768 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LENIN ALFREDO,RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000206768 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519 | 1,612.00 | | |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220080300207949 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000207949 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 | 638.00 | | |
| 03 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1920892 SP 1920892 5392333 RASTREO: 00260100200803000966227 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0859 | | 211,162.00 | 1,095,485.09 |
| 04 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NOE ,HUERTA /MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004726539587 CLAVE RASTREO 085900387314321707 REF. 0000014 SACAR Y METER EQUIPO DE BOMBEO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0519 | 18,328.00 | | |
| 04 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NORMA SOFIA DEL P,VEGA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605465675358 CLAVE RASTREO 085900873584321700 REF. 0000581 REGISTRO ELECTRICO DEL POZO SAN PEDRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519 | 8,120.00 | | |
| 04 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220080400207650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |

000138

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000207650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 | 128,104.20 | | 940,932.89 |
| 05 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11570 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:55 | 10,680.35 | | |
| 05 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220080500182441 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000182441 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 | 13,500.00 | | |
| 05 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180001210512639 CLAVE RASTREO 085901992704321801 REF. 0000001 RECARGA DE OXIGENO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519 | 615.00 | | |
| 05 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11571 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 | 4,132.00 | | 912,005.54 |
| 06 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11572 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:58 | 3,000.00 | | |
| 06 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11573 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:15 | 2,084.01 | | |
| 06 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220080600146574 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000146574 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519 | 2,610.00 | | 904,311.53 |
| 10 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081000202978 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000202978 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519 | 127,809.64 | | 776,501.89 |
| 11 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081100098325 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000098325 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO | | | |

000139

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0000000000002051911 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0519 | 5,753.60 | | |
| 11 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF.1922283 | | | |
| | SP 1922283 5399377 RASTREO: | | | |
| | 00260100200811000623357 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:10 SUC 0859 | | 74,521.83 | |
| 11 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF.1922549 | | | |
| | SP 1922549 5400210 RASTREO: | | | |
| | 00260100200811000623417 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:10 SUC 0859 | | 1,924.29 | 847,194.41 |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11574 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:32 | 9,583.00 | | 837,611.41 |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081300064923 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | LEONARDO,CUEVAS/SOLORIO SU | | | |
| | REF.0000064923 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256783198608094 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0519 | 4,000.00 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081300128519 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | SISTEMA PARA EL DESARROLLO | | | |
| | INTEGRAL DE LA FAMILIA SU | | | |
| | REF.0000128519 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000004995421 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:40 SUC 0519 | 141,284.00 | | |
| 13 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. INSTITUTO | | | |
| | TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014342655062450881 CLAVE | | | 000140 |
| | RASTREO 085901303764322604 | | | |
| | REF. 0009019 TRANSFERENCIA | | | |
| | INTERNA ENTRE ENTIDADES DE | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:43 SUC 0519 | 30,842.75 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081300133036 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA | | | |
| | SU REF.0000133036 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000000955638 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:47 SUC 0519 | 50,463.18 | | |
| 13 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11575 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 | 260,120.63 | | |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 14:52 SUC 0460 | | 715.00 | |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 14:52 SUC 0460 | | 385.00 | |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0460 | | 334.00 | 352,334.85 |
| 14 AGO | PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR | | | |
| | ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 | | | |
| | BANCO MONEX CTA.ORDENANTE | | | |
| | 112180000028267099 REF.0200814 | | | |
| | LAYMEJSP 1923121 5403255 | | | |
| | RASTREO: 71657252 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:20 SUC 0859 | | 3,180,282.74 | |
| 14 AGO | CARGO GLOBAL 59252209 | | | |
| | 1Aquincenageneral | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:40 SUC 0870 | 1,001,290.26 | | |
| 14 AGO | CARGO GLOBAL 59488214 | | | |
| | 1Aquincenaspypc | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:43 SUC 0870 | 161,888.09 | | |
| 14 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11576 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:17 | 16,000.00 | | 2,353,439.24 |
| 17 AGO | PAGO A TERCEROS NO. AUT | | | |
| | 00087949 C0611457421 446754 | | | |
| | 202007 C0A41NKD-4BVB-2-9KPU- | | | |
| | 4325-007FMXG-0000000-0000000- | | | |
| | 0000000-25GE | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:50 SUC 0519 | 124,868.68 | | |
| 17 AGO | PAGO DE SERVICIO 111112 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | 000141 |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 0519 | 246,633.00 | | 1,981,937.56 |
| 18 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081800051674 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU | | | |
| | REF.0000051674 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256780973024091 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:18 SUC 0519 | 85.60 | | |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11569 | | | |
| | SUC 0424 | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 10:51 | 6,814.98 | | 1,975,036.98 |
| 19 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655079295899 CLAVE RASTREO 085901024944323202 REF. 0000004 00000000000000000000TECALITLANR ECREA20207 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 | 150,000.00 | | |
| 19 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EXTRAVISION COMUNICACION SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655038974744 CLAVE RASTREO 085901047404323201 REF. 0000002 PAQ, PUBL. MENSUAL DE JULIO-DICI 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519 | 50,000.00 | | |
| 19 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901073134323209 REF. 0000002 MATERIAL ELECTRICO 50 POR. RESTANTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519 | 17,642.60 | | |
| 19 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901085704323206 REF. 0001024 2 TINACOS TRICAPA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519 | 6,059.01 | | |
| 19 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901100164323200 REF. 0000001 02621090062804820088 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 | 20,912.47 | | |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081900111484 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |

000142

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SAGRARIO,MORFIN/GARCIA SU REF.0000111484 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782159976599 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519 | 600.00 | | |
| 19 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901127434323201 REF. 0001861 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO 20 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519 | 13,734.73 | | |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081900116466 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000116466 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519 | 10,712.60 | | |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081900117529 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000117529 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519 | 1,053.28 | | |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081900118836 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000118836 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519 | 613.40 | | |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081900120107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000120107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519 | 6,438.00 | | 000143 |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081900125408 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000125408 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:33 SUC 0519 | 7,007.00 | | |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081900126649 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU | | | |
| | REF.0000126649 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256783198605595 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:35 SUC 0519 | 8,331.54 | | 1,681,932.35 |
| 20 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220082000158549 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU | | | |
| | REF.0000158549 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256782835556799 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:36 SUC 0519 | 5,439.94 | | |
| 20 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. SERGIO | | | |
| | ALEJANDRO,SANCHEZ/DELGADO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320567859181282 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901598184323304 | | | |
| | REF. 0000375 REPARACION DE | | | |
| | BOMBA DE AGUA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:38 SUC 0519 | 6,960.00 | | |
| 20 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001152879018 REF.1925152 | | | |
| | SP 1925152 5413573 RASTREO: | | | |
| | 00260100200820000503602 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:28 SUC 0859 | | 587,729.50 | 2,257,261.91 |
| 21 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220082100160272 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MARIA DE LOS | | | |
| | ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU | | | |
| | REF.0000160272 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000004916262 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:56 SUC 0519 | 5,000.00 | | |
| 21 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL | | | |
| | AL BENEF. BRAULIO | | | |
| | AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 137342103910296319 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901652654323404 | | | |
| | REF. 0000001 MAERIALES DE | | | |
| | FIERRO PARA LA CONSTRUCCION | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

000144

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 13:02 SUC 0519 | 16,132.74 | | |
| 21 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TOMAS ,GARCIA/GUERREO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313648263056 CLAVE RASTREO 085901668284323405 REF. 0166828 VIATICOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:04 SUC 0519 | 2,095.00 | | |
| 21 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220082100170216 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000170216 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:09 SUC 0519 | 54,724.20 | | 2,179,309.97 |
| 25 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220082500095089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000095089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:46 SUC 0519 | 134,613.04 | | |
| 25 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180001210512639 CLAVE RASTREO 085900963624323803 REF. 0000002 RECARGA DE OXIGENO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:49 SUC 0519 | 820.00 | | |
| 25 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1925461 SP 1925461 5414178 RASTREO: 00260100200825000079354O | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:02 SUC 0859 | | 1,863.20 | |
| 25 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1925592 SP 1925592 5414438 RASTREO: 00260100200825000079348 3 | | | 000145 |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:02 SUC 0859 | | 14,814.61 | |
| 25 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 012320001112497540 REF.1925331 SP 1925331 5413926 RASTREO: 00260100200825000079360 1 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0859 | | 61,019.98 | |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11578 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 15:17 | 2,927.00 | | 2,118,647.72 |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11589 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:17 | 17,812.01 | | |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11590 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:02 | 14,141.26 | | |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11579 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:16 | 2,000.00 | | |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11580 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:31 | 1,430.01 | | |
| 26 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220082600147386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000147386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 | 4,432.00 | | 2,078,832.44 |
| 27 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11577 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:33 | 1,500.00 | | 2,077,332.44 |
| 28 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11591 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:32 | 10,083.00 | | |
| 28 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11592 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:42 | 252,619.50 | | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:48 SUC 0460 | | 3,070.31 | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:51 SUC 0460 | | 715.00 | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:55 SUC 0460 | | 385.00 | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:56 SUC 0460 | | 334.00 | |
| 28 AGO | CARGO GLOBAL 68175309 2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0870 | 994,982.72 | | |
| 28 AGO | CARGO GLOBAL 68357414 2Aquincenaspypc | | | |

000146

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:17 SUC 0870 | 160,940.35 | | |
| 28 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220082800334648 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU | | | |
| | REF.0000334648 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256780973024091 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:16 SUC 0519 | 1,048.00 | | |
| 28 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | RAQUEL,BECERRA/CHAVEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313642146588 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903365024324100 | | | |
| | REF. 0000001 COMPROBAR MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:18 SUC 0519 | 20,000.00 | | 642,163.18 |
| 31 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220083100054067 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | LIZBETH,BARON/MENDOZA SU | | | |
| | REF.0000054067 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256782835555494 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:29 SUC 0519 | 12,040.00 | | |
| 31 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220083100054790 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS | | | |
| | SU REF.0000054790 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256782851636194 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 0519 | 2,500.00 | | |
| 31 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220083100060380 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | SISTEMA PARA EL DESARROLLO | | | |
| | INTEGRAL DE LA FAMILIA SU | | | |
| | REF.0000060380 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000004995421 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0519 | 141,284.00 | | |
| 31 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220083100147371 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | RAFAEL,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU | | | |
| | REF.0000147371 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005204165411273190 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:38 SUC 0519 | 2,475.13 | | |
| 31 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220083100149091 MUNICIPIO DE | | | |

000147

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU | | | |
| | REF.0000149091 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000002362753 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:40 SUC 0519 | 11,320.02 | | |
| 31 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL | | | |
| | BENEF. HECTOR GEOVANNI,MAGANA | | | |
| | /MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 062090111110186793 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901519614324408 | | | |
| | REF. 0000283 PLACAS | | | |
| | METALICAS IMPRESAS PARA | | | |
| | NOMENCLAT MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:43 SUC 0519 | 5,011.20 | | |
| 31 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220083100154163 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO | | | |
| | SU REF.0000154163 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256782835556591 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:46 SUC 0519 | 1,570.00 | | |
| 31 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220083100155668 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU | | | |
| | REF.0000155668 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256783246206792 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:47 SUC 0519 | 1,237.00 | | |
| 31 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220083100157770 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000157770 | | | |
| | MUNICIPIO DE TECALITLAN | | | |
| | JALISCO 00000000000004924567 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:50 SUC 0519 | 5,250.00 | | 000148 |
| 31 AGO | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 16 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | | 459,475.83 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000149

citibanamex

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000150

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000151

# CONCILIACIONES BANCARIAS

## MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA | CONCEPTO | LIBROS | | | BANCOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | 4945165 | | | | |
| NOMBRE | "20%" | | | | |
| Cuenta Contable: | 1112-100-002 | | | | |
| FECHA DECORTE | Saldo al 31-Agosto-2020. | $1,675,527.80 | | | $1,675,527.80 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rend. (Mes de Agosto 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 | $1,675,527.80 | $0.00 | $0.00 | $1,675,527.80 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | $1,675,527.80 | $1,675,527.80 | |
| | SUMAS IGUALES | $1,675,527.80 | $1,675,527.80 | $1,675,527.80 | $1,675,527.80 |

000152

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 460 / 4945165 20%**

## MES DE AGOSTO- DEL 2020.

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $1,661,699.84 |
| 04/08/2020 | Dep. del dia 04/08/2020 | Deposito del dia. | | $2,193.88 | | $1,663,893.72 |
| 11/08/2020 | Dep. del dia 11/08/2020 | Deposito del dia. | | $6,062.69 | | $1,669,956.41 |
| 26/08/2020 | Dep. del dia 26/08/2020 | Deposito del dia. | | $3,373.49 | | $1,673,329.90 |
| 31/08/2020 | Dep. del dia 31/08/2020 | Deposito del dia. | | $2,197.90 | | $1,675,527.80 |
| | | | | | | **$1,675,527.80** |

000153

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

**CLIENTE:** 34598773
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

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

0000870

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

20 %.

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7603983639 | $1,661,699.84 | $1,675,527.80 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049451653 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 7603983639 | |
| Saldo Anterior | | $1,661,699.84 |
| ( + ) | 4 Depósitos | $13,827.96 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | | $1,675,527.80 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $1,668,512.22 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 460 4945165** | **$0.00** | **$13,827.96** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,661,699.84 |
| 04 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | 000154 |
| | HORA 11:54 SUC 0460 | | 2,193.88 | 1,663,893.72 |
| 11 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 10:26 SUC 0460 | | 6,062.69 | 1,669,956.41 |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 10:06 SUC 0460 | | 3,373.49 | 1,673,329.90 |
| 31 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |

citibanamex

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**CLIENTE:** 34598773



## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | JAL<br>CAJA 0002 AUT 06188478<br>HORA 13:58 SUC 0401 | | 2,197.90 | 1,675,527.80 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000155

citibanamex

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000156

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

000157

# CONCILIACIONES BANCARIAS

## MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA | CONCEPTO | LIBROS | | | BANCOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | 4945173 | | | | |
| NOMBRE | "3%" | | | | |
| Cuenta Contable: | 1112-100-003 | | | | |
| FECHA DECORTE | Saldo 31-Agosto-20. | $93,427.90 | | | $93,427.90 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rend. (Mes de Agosto- | $0.00 | | | |
| COMISIONES COBRADAS | Comisiones x cheques girados | | $0.00 | | |
| IVA | IVA x comision | | $0.00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DEPOSITOS VARIOS | | | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | | |
| | TOTALES | $93,427.90 | $0.00 | $0.00 | $93,427.90 |
| SALDOS CONCILIADOS | | | $93,427.90 | $93,427.90 | |
| | SUMAS IGUALES | $93,427.90 | $93,427.90 | $93,427.90 | $93,427.90 |

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 460 / 4945173 3%**

## MES DE AGOSTO- 2020

| Fecha | Nombre | Concepto | No. Chek | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $89,388.21 |
| 04-ago-20 | Dep. del dia 04/08/2020 | Deposito del dia. | | $619.16 | | $90,007.37 |
| 11-ago-20 | Dep. del dia 11/08/2020 | Deposito del dia. | | $1,747.61 | | $91,754.98 |
| 26-ago-20 | Dep. del dia 26/08/2020 | Deposito del dia. | | $1,013.55 | | $92,768.53 |
| 31-ago-20 | Dep del dia 31/08/2020 | Deposito del dia. | | $659.37 | | $93,427.90 |
| | | | | | | **$93,427.90** |

000159

citibanamex

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

**CLIENTE:** 34598773
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

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

0000871

**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/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7603983977 | $89,388.21 | $93,427.90 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049451734 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 7603983977 | |
| Saldo Anterior | | $89,388.21 |
| ( + ) | 4 Depósitos | $4,039.69 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | | $93,427.90 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $91,348.75 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 460 4945173** | **$0.00** | **$4,039.69** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 89,388.21 |
| 04 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:54 SUC 0460 | | 619.16 | 000160 90,007.37 |
| 11 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:25 SUC 0460 | | 1,747.61 | 91,754.98 |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:05 SUC 0460 | | 1,013.55 | 92,768.53 |
| 31 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | JAL<br>CAJA 0002 AUT 06188478<br>HORA 13:58 SUC 0401 | | 659.37 | 93,427.90 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000161

citibanamex

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000162

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000163

# CONCILIACIONES BANCARIAS

## MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA | CONCEPTO | LIBROS | | | BANCOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | 4995472 | | | | |
| NOMBRE | "PREDIAL" | | | | |
| Cuenta Contable: | 1112-100-004 | | | | |
| FECHA DECORTE | Saldo 31-Agosto-20 | $3,287,903.02 | | | $ 3,287,903.02 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rend. (Mes Agosto 202( | $0.00 | | | |
| COMISIONES COBRADAS | Comision Pendiente Por Cheques Girados | | $0.00 | | |
| IVA | Cobro de IVA | | $0.00 | | |
| | Comision X Cheque Girados | | $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 | $3,287,903.02 | $0.00 | $0.00 | $3,287,903.02 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | $3,287,903.02 | $3,287,903.02 | |
| | SUMAS IGUALES | $3,287,903.02 | $3,287,903.02 | $3,287,903.02 | $3,287,903.02 |

000164

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**namex 460 / 4995472 Predial**

## MES DE AGOSTO-2020

| Fecha | Nombre | Concepto | No. Chek | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $3,124,224.91 |
| 03-ago-20 | Dep. del dia 03/08/2020 | Deposito del dia. | | $9,718.39 | | $3,133,943.30 |
| 04-ago-20 | Dep. del dia 04/08/2020 | Deposito del dia. | | $15,630.01 | | $3,149,573.31 |
| 05-ago-20 | Dep. del dia 05/08/2020 | Deposito del dia. | | $3,220.34 | | $3,152,793.65 |
| 06-ago-20 | Dep. del dia 06/08/2020 | Deposito del dia. | | $1,724.51 | | $3,154,518.16 |
| 07-ago-20 | Dep. del dia 07/08/2020 | Deposito del dia. | | $12,472.43 | | $3,166,990.59 |
| 10-ago-20 | Dep. del dia 10/08/2020 | Deposito del dia. | | $10,514.48 | | $3,177,505.07 |
| 11-ago-20 | Dep. del dia 11/08/2020 | Deposito del dia. | | $1,841.41 | | $3,179,346.48 |
| 12-ago-20 | Dep. del dia 12/08/2020 | Deposito del dia. | | $7,905.33 | | $3,187,251.81 |
| 13-ago-20 | Dep. del dia 13/08/2020 | Deposito del dia. | | $1,081.23 | | $3,188,333.04 |
| 14-ago-20 | Dep. del dia 14/08/2020 | Deposito del dia. | | $1,541.82 | | $3,189,874.86 |
| 21-ago-20 | Guillermo Aguayo Morales | Pago del 50% a la Pequeña Propied | 1301 | | $60,490.39 | $3,129,384.47 |
| 26-ago-20 | Dep. del dia 26/08/2020 | Deposito del dia. | | $108,885.50 | | $3,238,269.97 |
| 27-ago-20 | Dep del dia 27/08/2020 | Deposito del dia. | | $13,717.60 | | $3,251,987.57 |
| 28-ago-20 | Dep del dia 28/08/2020 | Deposito del dia. | | $29,477.27 | | $3,281,464.84 |
| 31-ago-20 | Dep del dia 31/08/2020 | Deposito del dia. | | $6,438.18 | | $3,287,903.02 |
| | | | | | | **$3,287,903.02** |

000165

citibanamex

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

**CLIENTE:** 34598773
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

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

0000873

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

"PREDIAL"

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7706880435 | $3,124,224.91 | $3,287,903.02 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049954723 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO 7706880435

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $3,124,224.91 |
| ( + ) | 14 Depósitos | $224,168.50 |
| ( - ) | 1 Retiro | $60,490.39 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | | $3,287,903.02 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $3,196,603.89 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 1 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 460 4995472** | **$60,490.39** | **$224,168.50** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3,124,224.91 |
| 03 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:39 SUC 0460 | | 9,718.39 | 3,133,943.30 |
| 04 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:24 SUC 0460 | | 15,630.01 | 3,149,573.31 |
| 05 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:29 SUC 0460 | | 3,220.34 | 3,152,793.65 |
| 06 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |

000166

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0460 | | 1,724.51 | 3,154,518.16 |
| 07 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:53 SUC 0460 | | 12,472.43 | 3,166,990.59 |
| 10 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0460 | | 10,514.48 | 3,177,505.07 |
| 11 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 14:20 SUC 0460 | | 1,841.41 | 3,179,346.48 |
| 12 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:54 SUC 0460 | | 7,905.33 | 3,187,251.81 |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:43 SUC 0460 | | 1,081.23 | 3,188,333.04 |
| 14 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 14:32 SUC 0460 | | 1,541.82 | 3,189,874.86 |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 11:01 SUC 0460 | | 108,885.50 | 3,298,760.36 |
| 27 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 12:48 SUC 0460 | | 13,717.60 | 3,312,477.96 |
| 28 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1301 | | | |
| | SUC 0624 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 11:26 | 60,490.39 | | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 13:16 SUC 0460 | | 29,477.27 | 3,281,464.84 |
| 31 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06188478 | | | |
| | HORA 13:50 SUC 0401 | | 6,438.18 | |
| 31 AGO | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | 000167 |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 1 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | | 3,287,903.02 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000168

citibanamex

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

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

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
**resuelvepymes@citibanamex.com**

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000169

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

# 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-Agosto-2020. | $2,495,784.97 | | | $2,496,819.02 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rend.(Mes Agosto-20) | $1,034.05 | | | |
| COMISIONES COBRADAS | Comisiones x Cheques Girados. | | $0.00 | | |
| IVA | IVA x comision | | $0.00 | | |
| | | | $0.00 | | |
| | | | | | |
| DEPOSITOS VARIOS | | | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTALES | $2,496,819.02 | $0.00 | $0.00 | $2,496,819.02 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | $2,496,819.02 | $2,496,819.02 | |
| | SUMAS IGUALES | $2,496,819.02 | $2,496,819.02 | $2,496,819.02 | $2,496,819.02 |

000171

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.**

## MES DE AGOSTO- 2020

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $3,091,289.35 |
| 03-ago-20 | Dep. del dia 03/08/2020 | Deposito del dia. | | $13,504.00 | | $3,104,793.35 |
| 04/08/2020 | Dep. del dia 04/08/2020 | Deposito del dia. | | $6,292.69 | | $3,111,086.04 |
| | Dep. A.P. del dia 04/08/2020 | Deposito del dia. | | $20,107.78 | | $3,131,193.82 |
| | Construcciones Yerns, S.A de C.V | Fact.= 2048(Mantto. De Caminos | 105-04-08-01 | | $191,650.56 | $2,939,543.26 |
| 05/08/2020 | Dep. del dia 05/08/2020 | Deposito del dia. | | $9,173.00 | | $2,948,716.26 |
| 06/08/2020 | Construcciones Yerns, S.A de C.V | Fact.= 2056(Mejoramiento de Ter | 105-06-08-01 | | $194,167.37 | $2,754,548.89 |
| | Dep. del dia 06/08/2020 | Deposito del dia. | | $3,952.00 | | $2,758,500.89 |
| 07-ago-20 | Dep. del dia 07/08/2020 | Deposito del dia. | | $10,519.00 | | $2,769,019.89 |
| 10-ago-20 | Construcciones Yerns, S.A de C.V | Fact.= 2068(Mejoramiento de Ter | 105-10-08-01 | | $194,167.37 | $2,574,852.52 |
| | Dep. del dia 10/08/2020 | Deposito del dia. | | $365,982.96 | | $2,940,835.48 |
| 11/08/2020 | Dep. A.P. del dia 11/08/2020 | Deposito del dia. | | $37,815.09 | | $2,978,650.57 |
| | Dep. del dia 11/08/2020 | Deposito del dia. | | $10,447.00 | | $2,989,097.57 |
| 12/08/2020 | Dep. del dia 12/08/2020 | Deposito del dia. | | $2,000.00 | | $2,991,097.57 |
| 13/08/2020 | Dep. del dia 13/08/2020 | Deposito del dia. | | $8,719.00 | | $2,999,816.57 |
| | Salvador Villanueva Magaña | Fact.= 1174(Material Deportivo p | 105-13-08-01 | | $1,600.80 | $2,998,215.77 |
| | Minerva Edelyn Duran Vazquez | Pago Factura(Construcc. De Regis | 105-13-08-02 | | $4,176.00 | $2,994,039.77 |
| | Rosa Emma Ramirez Galvan | Pago Facturas(Llantas p/Ambulan | 105-13-08-03 | | $11,560.03 | $2,982,479.74 |
| | Beatriz Adriana Valencia Cruz | Fact.= 744,743,742 y 741(Refacci | 105-13-08-04 | | $9,670.00 | $2,972,809.74 |
| | Miguel Alvaro Perez de la Mora | Pago Fact.= 3983(Material de Cor | 105-13-08-05 | | $9,697.60 | $2,963,112.14 |
| | Ramiro Ochoa Cuadra | Fact.= 99369(Tuberia PVC p/Calle | 105-13-08-06 | | $1,664.64 | $2,961,447.50 |
| | Viveros Ramos S.C de R.L | Fact.= 1018(Anticipo del 50%) | 105-13-08-07 | | $6,840.00 | $2,954,607.50 |
| | Ramon Orozco Barajas | Pago de Varias Facturas(Pintura y | 105-13-08-08 | | $4,112.00 | $2,950,495.50 |
| | Gildardo Cardenas Valencia | Pago de Varias Facturas(Refaccion | 105-13-08-09 | | $9,880.00 | $2,940,615.50 |
| | Ramiro Ochoa Cuadra | fact.= 4535(Material p/Agua Pota | 105-13-08-10 | | $3,966.56 | $2,936,648.94 |
| | Ramiro Ochoa Cuadra | Fact.= 4513(Tubo PVC p/Agua Pot | 105-13-08-11 | | $3,846.15 | $2,932,802.79 |
| | Lizbeth Baron Mendoza | Pago de Talleres Artisticos de la 1 | 105-13-08-12 | | $12,040.00 | $2,920,762.79 |
| | Miguel Angel Aldana Cardenas | Pago X Servicios de Chofer del Tra | 105-13-08-13 | | $2,500.00 | $2,918,262.79 |

000172

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Juan Manuel Perez Guevara | Pago de Viaticos Comision a GDL. | 105-13-08-14 | | $1,837.00 | $2,916,425.79 |
| 14/08/2020 | Solana Motors, S.A de C.V | Pago Factura(Mantto. De vehicul | 105-14-08-01 | | $9,367.00 | $2,907,058.79 |
| | Construcciones Yerns, S.A de C.V | Fact.= 2112(Concreto Hidraulico | 105-14-08-02 | | $170,520.00 | $2,736,538.79 |
| | Construcciones Yerns, S.A de C.V | Fact.= 2113(Concreto Hidraulico | 105-14-08-03 | | $180,325.65 | $2,556,213.14 |
| | Dep. del dia 14/08/2020 | Deposito del dia. | | $18,643.00 | | $2,574,856.14 |
| 17/08/2020 | Dep. del dia 17/08/2020 | Deposito del dia. | | $9,651.00 | | $2,584,507.14 |
| | Everardo Gamaliel Bracamontes Cervant | Pago Factura(Servicio de Autolav | 105-17-08-01 | | $464.00 | $2,584,043.14 |
| 18/08/2020 | Everardo Gamaliel Bracamontes Cervant | Pago Factura(Servicio de Autolav | 105-18-08-01 | | $893.20 | $2,583,149.94 |
| | Sistema Simar Sur- Sureste | fact.= 673(Pago de residuos mes | 105-18-08-02 | | $132,099.93 | $2,451,050.01 |
| | Materiales Electromecanicos Fracer, S.A | Fact.= 15428(Material Electrico) | 105-18-08-03 | | $6,953.30 | $2,444,096.71 |
| | Dep dia 18/08/2020 | Deposito del dia. | | $74,558.00 | | $2,518,654.71 |
| 19/08/2020 | Viveros Ramos S.C de R.L | Pago Total de Factura No.=1018( | 105-19-08-01 | | $6,840.00 | $2,511,814.71 |
| | Dep dia 19/08/2020 | Deposito del dia. | | $6,220.00 | | $2,518,034.71 |
| 20/08/2020 | Dep del dia 20/08/2020 | Deposito del dia. | | $5,734.10 | | $2,523,768.81 |
| 21/08/2020 | Dep del dia 21/08/2020 | Deposito del dia. | | $14,658.00 | | $2,538,426.81 |
| 24/08/2020 | Jose Alberto Herrera Vazquez | | 105-24-08-01 | | $5,500.00 | $2,532,926.81 |
| | Rene Licea Ochoa | pago de factura instalacion de se | 105-24-08-02 | | $25,000.00 | $2,507,926.81 |
| | Jose Alberto Lopez Dorantes | pago de llantas para maquinaria | 105-25-08-01 | | $62,000.00 | $2,445,926.81 |
| | Dep del dia 24/08/2020 | Deposito del dia. | | $4,171.33 | | $2,450,098.14 |
| 25/08/2020 | Dep del dia 25/08/2020 | Deposito del dia. | | $2,457.00 | | $2,452,555.14 |
| 26/08/2020 | Dep de A.P dia 26/08/2020 | Deposito del dia. | | $24,162.73 | | $2,476,717.87 |
| | Dep del dia 26/08/2020 | Deposito del dia. | | $4,295.00 | | $2,481,012.87 |
| | Computers Forms | formato de actas de nacimiento i | 105-26-08-01 | | $29,580.00 | $2,451,432.87 |
| 27/08/2020 | Deposito del dia 27/08/2020 | Deposito del dia. | | $9,428.18 | | $2,460,861.05 |
| 28/08/2020 | Dep. del dia 28/08/2020 | Deposito del dia. | | $11,898.99 | | $2,472,760.04 |
| 31-ago-20 | Dep del dia 31/08/2020 | Deposito del dia. | | $7,630.00 | | $2,480,390.04 |
| | Dep A.P dia 31/08/2020 | Deposito del dia. | | $15,394.93 | | $2,495,784.97 |
| | Rendimientos mes de Agosto-2020. | | | $1,034.05 | | $2,496,819.02 |
| | | | | | | **$2,496,819.02** |

000173

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**CLIENTE:** 34598773
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $1,034.05 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000876

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

Tesoreria

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8034698653 | $3,091,289.35 | $2,496,819.02 |
| CLABE Interbancaria | 002391700932823430 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO 8034698653

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $3,091,289.35 |
| ( + ) | 26 Depósitos | $698,448.83 |
| ( - ) | 29 Retiros | $1,292,919.16 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | | $2,496,819.02 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $2,664,371.38 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.45% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.45% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $1,034.05 |
| Interes Bruto Pagado | $1,034.05 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

000174

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 3282343** | **$1,292,919.16** | **$698,448.83** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3,091,289.35 |
| 03 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:43 SUC 0460 | | 13,504.00 | 3,104,793.35 |
| 04 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 11:54 SUC 0460 | | 20,107.78 | |
| 04 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 13:26 SUC 0460 | | 6,292.69 | |
| 04 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. CONSTRUCCIONES YERNS | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655065714232 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901616404321705 | | | |
| | REF. 0002048 MTTO DE CAMINOS | | | |
| | RURALES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:39 SUC 0519 | 191,650.56 | | 2,939,543.26 |
| 05 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:54 SUC 0460 | | 9,173.00 | 2,948,716.26 |
| 06 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. CONSTRUCCIONES YERNS | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655065714232 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901044014321900 | | | |
| | REF. 0002056 MEJORAMIENTO DE | | | |
| | TERRERNO NATURAL COMPACT MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:04 SUC 0519 | 194,167.37 | | |
| 06 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 14:16 SUC 0460 | | 3,952.00 | 2,758,500.89 |
| 07 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:52 SUC 0460 | | 10,519.00 | 2,769,019.89 |
| 10 AGO | DEPOSITO MIXTO | | | |
| | EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:53 SUC 0460 | | 365,982.96 | |
| | DEP EN EFECTIVO 15,982.96 | | | |
| | DEP CHEQUE BNM 350,000.00 | | | |
| 10 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. CONSTRUCCIONES YERNS | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655065714232 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902005934322301 | | | |
| | REF. 0002068 MEJORAMIENTO DE | | | |
| | TERRERNO NATURAL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:41 SUC 0519 | 194,167.37 | | 2,940,835.48 |
| 11 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |

000175

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 10:27 SUC 0460 | | 37,815.09 | |
| 11 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 14:13 SUC 0460 | | 10,447.00 | 2,989,097.57 |
| 12 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:52 SUC 0460 | | 2,000.00 | 2,991,097.57 |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081300134217 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU | | | |
| | REF.0000134217 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000005606401 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:49 SUC 0519 | 1,600.80 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081300136042 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ | | | |
| | SU REF.0000136042 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000008235531 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:52 SUC 0519 | 4,176.00 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081300139637 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU | | | |
| | REF.0000139637 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000002362753 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:58 SUC 0519 | 11,560.03 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081300141876 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ | | | |
| | SU REF.0000141876 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000002361307 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:01 SUC 0519 | 9,670.00 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081300143235 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA | | | |
| | SU REF.0000143235 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000955638 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:03 SUC 0519 | 9,697.60 | | |
| 13 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072342005230071736 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901446394322600 | | | |

000176

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF. 0099369 PVC HIDRULICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519 | 1,664.64 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081300148437 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000148437 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519 | 6,840.00 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081300149682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000149682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519 | 4,112.00 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081300151003 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000151003 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519 | 9,880.00 | | |
| 13 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901523684322607 REF. 0004535 MATERIALES PARA AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519 | 3,966.56 | | |
| 13 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901533284322600 REF. 0004513 PVC HIDRAULICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519 | 3,846.15 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081300154984 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000154984 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519 | 12,040.00 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

000177

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0220081300157380 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000157380 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519 | 2,500.00 | | |
| 13 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220081300159123 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU REF.0000159123 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519 | 1,837.00 | | |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:37 SUC 0460 | | 8,719.00 | 2,916,425.79 |
| 14 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001582099523 CLAVE RASTREO 085900957094322705 REF. 0019854 MANTENIMIENTO DE VEHICULO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519 | 9,367.00 | | |
| 14 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065714232 CLAVE RASTREO 085901115584322702 REF. 0002112 CONCRETO HIDRAULICO DEGOLLADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519 | 170,520.00 | | |
| 14 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065714232 CLAVE RASTREO 085901128334322701 REF. 0002113 CONCRETO HIDRAULICO DEGOLLADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519 | 180,325.65 | | |
| 14 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:15 SUC 0460 | | 18,643.00 | 2,574,856.14 |
| 17 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EVERARDO GAMALIEL,BRACAMONTES/CERVANTES | | | |

000178

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313336005066 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901442434323003 | | | |
| | REF. 0000001 AUTOLAVADO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:13 SUC 0519 | 464.00 | | |
| 17 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00005314 | | | |
| | HORA 13:48 SUC 7003 | | 9,651.00 | 2,584,043.14 |
| 18 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. EVERARDO | | | |
| | GAMALIEL,BRACAMONTES/CERVANTES | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313336005066 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900367464323106 | | | |
| | REF. 0000001 SERVICIO DE | | | |
| | AUTOLAVADOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0519 | 893.20 | | |
| 18 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081800047681 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE | | | |
| | MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU | | | |
| | REF.0000047681 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000871412 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:08 SUC 0519 | 132,099.93 | | |
| 18 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081800090800 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MATERIALES ELECTROMECANICOS | | | |
| | FRACER SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000090800 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000594078 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:40 SUC 0519 | 6,953.30 | | 2,444,096.71 |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081900115198 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | VIVEROS RAMOS S C DE R L SU | | | |
| | REF.0000115198 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001272251 | | | 000179 |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:15 SUC 0519 | 6,840.00 | | 2,437,256.71 |
| 24 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220082400086047 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ | | | |
| | SU REF.0000086047 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256783296762298 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 0519 | 5,500.00 | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 24 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220082400173907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RENE,LICEA/OCHOA SU REF.0000173907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004449601 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 | 25,000.00 | | 2,406,756.71 |
| 25 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE ALBERTO,LOPEZ/DORANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001904362832 CLAVE RASTREO 085900468874323807 REF. 0005165 LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519 | 62,000.00 | | 2,344,756.71 |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:53 SUC 0460 | | 74,558.00 | |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:55 SUC 0460 | | 14,658.00 | |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:03 SUC 0460 | | 6,220.00 | |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:03 SUC 0460 | | 2,457.00 | |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:16 SUC 0460 | | 24,162.73 | |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:58 SUC 0460 | | 4,171.33 | |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:59 SUC 0460 | | 5,734.10 | |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 13:53 SUC 7003 | | 4,295.00 | |
| 26 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0220082600149385 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000149385 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001210565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 | 29,580.00 | | 2,451,432.87 |

000180

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 27 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL<br>CAJA 0001 AUT 05330831<br>HORA 13:55 SUC 0460 | | 9,428.18 | 2,460,861.05 |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL<br>CAJA 0001 AUT 05330831<br>HORA 13:17 SUC 0460 | | 11,898.99 | 2,472,760.04 |
| 31 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL<br>CAJA 0002 AUT 06188478<br>HORA 13:51 SUC 0401 | | 7,630.00 | |
| 31 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL<br>CAJA 0002 AUT 06188478<br>HORA 13:59 SUC 0401 | | 15,394.93 | |
| 31 AGO | SU RENDIMIENTO<br>CAJA 0000 AUT 00000000<br>HORA 23:59 SUC 0460 | | 1,034.05 | 2,496,819.02 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000181

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1FA5421E-234D-4AEF-B80B-22141F522014|2020-09-01T22:38:52|CEC961028A98|bLsWjC/zMtu4EaHCKq6dBvN8WjM/sPTU2dC04IPUPruq7XCfD4IwPbiEJQ94awGBGcsOkbkX9q94rV1kRm0ZLLN1H46GBavzRG9jZzWazFBHKu3WRC/PpdLAYhZcmgZ2yPetiMdbgl6BTwcBwF96oOZJBOd45XLB2gaPhjQiEuyaRYWsf7LpadSOLIqK172ks/HDaDiJa0oHzSBS3oS3dAdjMQU3ieF/Fsb/w0spPRdS9niCoO0y1F8BjOWXVN+DJZ/u0SQIOmwGKsSWlMqn5un3JIpU2JAe/CRtHsZhSnYF4GZIJnNlvRzM118UMjA65m65wfjOfGMlYtqjqM2/BA==|00001000000407058485|wYO1MOmCjaEODX7C6UrH1W514HVPt2IzP2ijsIs5czvUbO79PYZW5RJgFIduPcUh8rRFVgPKh0B9LZcmw4RPtfWcRNANloHts6O4pCRRLUqkDmD1si7q1Mbv676PIZ5ltHcUTAqn/D7lgN6Y9ghokBiAEeN6lT1N39ylqraGySdQDZdC4ijFqwlAqhmDPsrHhrVdmUJbjh8E5VnDFL8wRsHfnua3XELfT3vU+tfjFbIV1LKEEkAZo9LDH5Kf+FP01TfhTtQ3114gxDDL4J6VivFM8/FkiAwtc2Uts4HkK0ntDs1s/Y3lb7lHE0N45wQH81DPJIIc1ZpZmsIxGOjIyA==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bLsWjC/zMtu4EaHCKq6dBvN8WjM/sPTU2dC04IPUPruq7XCfD4IwPbiEJQ94awGBGcsOkbkX9q94rV1kRm0ZLLN1H46GBavzRG9jZzWazFBHKu3WRC/PpdLAYhZcmgZ2yPetiMdbgl6BTwcBwF96oOZJBOd45XLB2gaPhjQiEuyaRYWsf7LpadSOLIqK172ks/HDaDiJa0oHzSBS3oS3dAdjMQU3ieF/Fsb/w0spPRdS9niCoO0y1F8BjOWXVN+DJZ/u0SQIOmwGKsSWlMqn5un3JIpU2JAe/CRtHsZhSnYF4GZIJnNlvRzM118UMjA65m65wfjOfGMlYtqjqM2/BA==

## SELLO DIGITAL SAT

wYO1MOmCjaEODX7C6UrH1W514HVPt2IzP2ijsIs5czvUbO79PYZW5RJgFIduPcUh8rRFVgPKh0B9LZcmw4RPtfWcRNANloHts6O4pCRRLUqkDmD1si7q1Mbv676PIZ5ltHcUTAqn/D7lgN6Y9ghokBiAEeN6lT1N39ylqraGySdQDZdC4ijFqwlAqhmDPsrHhrVdmUJbjh8E5VnDFL8wRsHfnua3XELfT3vU+tfjFbIV1LKEEkAZo9LDH5Kf+FP01TfhTtQ3114gxDDL4J6VivFM8/FkiAwtc2Uts4HkK0ntDs1s/Y3lb7lHE0N45wQH81DPJIIc1ZpZmsIxGOjIyA==

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

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 000103010080346986530 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2020-09-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2020-09-01T21:30:03 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2020-09-01T22:38:52 |
| 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 | 1FA5421E-234D-4AEF-B80B-22141F522014 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

000182

**CONCEPTOS**
**SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

| | |
|---|---|
| **Total Importe** | $0.00 |

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000183

citibanamex

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiServico**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000184

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

000185

# CONCILIACIONES BANCARIAS

## MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA | CONCEPTO | LIBROS | | | BANCOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | 2463445-7007 | | | | |
| NOMBRE | "INFRA" | | | | |
| Cuenta Contable: | 1112-200-235 | | | | |
| FECHA DECORTE | Saldo 31-Agosto-2020 | $21,198.29 | | | $21,202.40 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rend.Mes=Agosto-20. | $4.11 | | | |
| 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 | |
| | | | | | |
| | TOTALES | $21,202.40 | $0.00 | $0.00 | $21,202.40 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | $21,202.40 | $21,202.40 | |
| | SUMAS IGUALES | $21,202.40 | $21,202.40 | $21,202.40 | $21,202.40 |

000186

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 7007-2463445= INFRA-2015**

## MES-AGOSTO DEL 2020.

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $21,198.29 |
| 31-ago-20 | | Rendimientos mes de Agosto-2020. | | $4.11 | | $21,202.40 |
| | | | | | | **$21,202.40** |

000187

citibanamex

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

**CLIENTE:** 34598773
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

00000875

**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 | $4.11 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

INFRA - 2015

**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/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7988712049 | $21,198.29 | $21,202.40 |
| CLABE Interbancaria | 002391700724634455 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO 7988712049

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $21,198.29 |
| ( + ) | 1 Depósito | $4.11 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | | $21,202.40 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $21,198.29 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.22% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.22% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $4.11 |
| Interes Bruto Pagado | $4.11 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

000188

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7007 2463445** | **$0.00** | **$4.11** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 21,198.29 |
| 31 AGO | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | 4.11 | 21,202.40 |

| SALDO MINIMO REQUERIDO |
| --- |
| Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00 |

000189

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8FE4B34E-740E-46DA-9E6A-7D7AF3B093A5|2020-09-01T22:38:52|CEC961028A98|aV0TRUyzO2G5eT
w46nYWInJtgpuF3JopmCBAi8x004x7A6lgEbT5dnNF3wUaOndev0t2p2XKFdZaSFD+lt2bmufr2i2MYZwwhVnJN+cy
luiwvWc3/94dKODdwkpYgCR6wjEYhB7luc0Q/43ianlORWq614zTUFUEr3d8CFshgoI02v8ge6ju5UU+n7cvRtstH1
qJ8ceNXPNoviBWWUTmLZjZWA6mo4TFkTup4yvjA1PcDi9tglAG5mI7ZgmPEO3BBgA4kd8lPpyIavmmR+RE1EaE4p2G
gG5I8SdtiEStVYDPmoJVl+6QZNHPvGXhTveAqKyoFOHmDRv/JHZAyzD0ew==|00001000000407058485|kscS1Qj8
HTxgGIziZeUeu5oxBepSl2c3ncKXOKAOQHPUe6exAtGtNcZHavBnai6G24tAerONkO//VgRyJOeg5/XXxELIVbkA6P
PAiCGnYr2RBHGZ2MjtOwicC0quvkqGDZhOKP/7tgMkCMDBfiPThU4IL264p2d5o31NqoNSJKJzA1zTdKc7AZ50VXcY
NWhzHPVYlQJ8V4INSI6n8XaaeM1DHEEI6XQbSTQrw4sRBMluyFshfqHYrNXSAoOsX4VtdfdgitMXAUL57TzRqtAo23
RyGF6or2KzOAyF/Sj9oR6vhTjRU+k8Zlx55Bcmj70HyBP8qMiQhtLQ1eUXsagwUg==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aV0TRUyzO2G5eTw46nYWInJtgpuF3JopmCBAi8x004x7A6lgEbT5dnNF3wUa
Ondev0t2p2XKFdZaSFD+lt2bmufr2i2MYZwwhVnJN+cyluiwvWc3/94dKODd
wkpYgCR6wjEYhB7luc0Q/43ianlORWq614zTUFUEr3d8CFshgoI02v8ge6ju
5UU+n7cvRtstH1qJ8ceNXPNoviBWWUTmLZjZWA6mo4TFkTup4yvjA1PcDi9t
glAG5mI7ZgmPEO3BBgA4kd8lPpyIavmmR+RE1EaE4p2GgG5I8SdtiEStVYDP
moJVl+6QZNHPvGXhTveAqKyoFOHmDRv/JHZAyzD0ew==

## SELLO DIGITAL SAT

kscS1Qj8HTxgGIziZeUeu5oxBepSl2c3ncKXOKAOQHPUe6exAtGtNcZHavBn
ai6G24tAerONkO//VgRyJOeg5/XXxELIVbkA6PPAiCGnYr2RBHGZ2MjtOwic
C0quvkqGDZhOKP/7tgMkCMDBfiPThU4IL264p2d5o31NqoNSJKJzA1zTdKc7
AZ50VXcYNWhzHPVYlQJ8V4INSI6n8XaaeM1DHEEI6XQbSTQrw4sRBMluyFsh
fqHYrNXSAoOsX4VtdfdgitMXAUL57TzRqtAo23RyGF6or2KzOAyF/Sj9oR6v
hTjRU+k8Zlx55Bcmj70HyBP8qMiQhtLQ1eUXsagwUg==

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

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 000103010079887120490 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2020-09-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2020-09-01T21:30:03 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2020-09-01T22:38:52 |
| 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 | 8FE4B34E-740E-46DA-9E6A-7D7AF3B093A5 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

000190

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

| | |
|---|---|
| **Total Importe** | $0.00 |

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000191

citibanamex

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**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 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 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

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000193

# 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-Agosto-2020 | $2,634,273.97 | | | $2,635,038.71 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rend.Mes=Agosto-20. | $764.74 | | | |
| 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 | |
| | | | | | |
| | TOTALES | $2,635,038.71 | $0.00 | $0.00 | $2,635,038.71 |
| SALDOS CONCILIADOS | | | $2,635,038.71 | $2,635,038.71 | |
| | SUMAS IGUALES | $2,635,038.71 | $2,635,038.71 | $2,635,038.71 | $2,635,038.71 |

000194

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 7011-4249929= INFRA-2020**

## MES-AGOSTO DEL 2020.

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $4,202,865.47 |
| 03-ago-20 | Edificadora Altas Cumbres, S.A de C.V | Fact.=3678(1er. Anticipo Contrato C | 37-03-08-01 | | $420,000.00 | $3,782,865.47 |
| | Automotriz Rancagua S.A de C.V. | Renta de Camionetas nueva | 37-03-08-02 | | $20,469.07 | $3,762,396.40 |
| | Automotriz Rancagua S.A de C.V. | Renta de Camionetas nueva | 37-03-08-02 | | $20,469.07 | $3,741,927.33 |
| | Automotriz Rancagua S.A de C.V. | Renta de Camionetas nueva | 37-03-08-02 | | $25,139.83 | $3,716,787.50 |
| 04-ago-20 | Jose Alberto Montoya Sanchez | Pago Factura(Orientacion y Guia de | 37-04-08-01 | | $90,000.00 | $3,626,787.50 |
| 06-ago-20 | Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V | Fact.= 4429(1er. Anticipo Obra Pavi | 37-06-08-01 | | $330,000.00 | $3,296,787.50 |
| | Edificadora Altas Cumbres, S.A de C.V | Fact.= 3691(1er. Anticipo Obra Pavi | 37-06-08-02 | | $645,000.00 | $2,651,787.50 |
| 07-ago-20 | Efrain Rios Reyes | fact.= 1030(Material para Instalacio | 37-07-08-01 | | $110,000.48 | $2,541,787.02 |
| | Efrain Rios Reyes | Fact.= 1029(Material para Instalacic | 37-07-08-02 | | $110,000.48 | $2,431,786.54 |
| 10-ago-20 | Paulino Sandoval Melendez | Fact.= 2230(40% de Anticipo= Sumi | 37-10-08-01 | | $60,000.00 | $2,371,786.54 |
| 11-ago-20 | Banco Nacional de Mexico S.A.B. de C.V. | Fondo de compensacion | | $0.01 | | $2,371,786.55 |
| 14-ago-20 | Edificadora Altas Cumbres, S.A de C.V | Fact.= 3707(Estimac.1 Obra Constru | 37-14-08-01 | | $438,284.48 | $1,933,502.07 |
| 17-ago-20 | Efrain Rios Reyes | Fact.= 1031(300 Calentadores solar | 7-17-08-01 | | $945,000.00 | $988,502.07 |
| 31-ago-20 | Dep. Secretaria de Finanzas | | | $1,645,771.90 | | $2,634,273.97 |
| | Rendimiento del mes de Agosto-2020. | | | $764.74 | | $2,635,038.71 |
| | | | | | | **$2,635,038.71** |

000195

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**CLIENTE:** 144444149
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

0002190

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $764.74 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

"INTRA - 2020"

**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/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8180158460 | $4,202,865.47 | $2,635,038.71 |
| CLABE Interbancaria | 002391701142499297 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

| | |
|---|---|
| CONTRATO 8180158460 | |
| Saldo Anterior | $4,202,865.47 |
| ( + ) 3 Depósitos | $1,646,536.65 |
| ( - ) 12 Retiros | $3,214,363.41 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | $2,635,038.71 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $1,970,457.93 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.45% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.45% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $764.74 |
| Interes Bruto Pagado | $764.74 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7011 4249929** | **$3,214,363.41** | **$1,646,536.65** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 4,202,865.47 |
| 03 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | 000196 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085902099054321602 REF. 0003678 1ER ANTICIPO DEL CONTRATO 009 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 | 420,000.00 | | |
| 03 AGO | DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0001988850 77412657-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:33 SUC 0859 | 20,469.07 | | |
| 03 AGO | DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0001988852 77412756-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:33 SUC 0859 | 20,469.07 | | |
| 03 AGO | DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0001988860 78356101-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:33 SUC 0859 | 25,139.83 | | 3,716,787.50 |
| 04 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572821478 CLAVE RASTREO 085901931714321702 REF. 0005028 ESTUDIO ORIENTACIO 200 CALENTADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519 | 90,000.00 | | 3,626,787.50 |
| 06 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901826494321900 REF. 0004429 1ER ANTICIPO DEL CONTRATO 007 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519 | 330,000.00 | | |
| 06 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085901843014321908 REF. 0003691 1ER ANTICIPO DEL CONTRATO 005 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519 | 645,000.00 | | 2,651,787.50 |
| 07 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES | | | |

000197

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901430684322004 REF. 0001030 MATERIALES CALENTADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519 | 110,000.48 | | |
| 07 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901447244322007 REF. 0001029 MATERIALES CALENTADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519 | 110,000.48 | | 2,431,786.54 |
| 10 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PAULINO,SANDOVAL /MELENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022034889261 CLAVE RASTREO 085901978754322304 REF. 0002230 40 POR DE ANTICIPO POR SUMISTRO Y COLOCA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519 | 60,000.00 | | 2,371,786.54 |
| 11 AGO | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200810 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0870 | | 0.01 | 2,371,786.55 |
| 14 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085903442034322704 REF. 0003707 EST 1 PISO FIRME MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519 | 438,284.48 | | 1,933,502.07 |
| 17 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901454854323006 REF. 0000002 300 CALENTADORES SOLARES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519 | 945,000.00 | | 988,502.07 |
| 31 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1927318 | | | |

000198

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SP 1927318 5422567 RASTREO: 00260100200831000043236 9 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:02 SUC 0859 | | 1,645,771.90 | |
| 31 AGO | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | 764.74 | 2,635,038.71 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000199

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7EA0D294-FC75-443B-91C0-C44CFB6C93FE|2020-09-01T22:38:52|CEC961028A98|jO2oBfBaF6Eu/opCBR9cqR8cG1LqRre+H2wGvnfcpo2ON3USl/GE3i0bBLDtXbpghyYLuO0X8DknCNB7p/aj7DYs/YYOIvHBrJhZivhuY09SxMjb4yMF4W3gFN5uxUHvniQa+Pz5iZtDyZnOvXPhoyA1mxO3W0TggOnhd9jSvG1Md6xe+cHZ19L5aaI+N3ZaAzvTdBARgSuZ9fFuP3jh+jlz1oRKb9k6+sSBJ5s5Yl+1LPdPUFrbwLEO/1M3QHsgkbmlkREzBFaa28HxVRt2qea0GIb5ACj9QC3Ir0UxvckwVG5rOGH8z0vR7YKMKVlEQ9b8c0U+mJ8e9QJh8jgfkA==|00001000000407058485|r3hiCTRqEEGwXdC0npD+by81DhbjQUA7Iq9hz8gyFw+DLoTguv8wrOHPqk+m1CjEjsABYx3Uf3xb6W1C6mVfchXdk/3Jy8GYryseqgHvsyj1CFiaQC/RnDlroWsHXeHMolCJ1eyqxq5WCjso0nmXPi/+EkL1NUcTQBI7J9qSSnp80OcBDG0s0RZC+S8k1BeqeHeUnH2Ie0tqzdWH1kx8QfVf3ucrMAWXOBPo3KwNrcwuJnxVoouNDBS4iRpd4yo732q/dE2xRlcT3yJJEhZMdYx7F6ItQKO+VG18wUhZ2i+TY+92rrsOxQQ9Y26o/nLxN1KC/VLcURkoNqyrPWl0JA==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jO2oBfBaF6Eu/opCBR9cqR8cG1LqRre+H2wGvnfcpo2ON3USl/GE3i0bBLDtXbpghyYLuO0X8DknCNB7p/aj7DYs/YYOIvHBrJhZivhuY09SxMjb4yMF4W3gFN5uxUHvniQa+Pz5iZtDyZnOvXPhoyA1mxO3W0TggOnhd9jSvG1Md6xe+cHZ19L5aaI+N3ZaAzvTdBARgSuZ9fFuP3jh+jlz1oRKb9k6+sSBJ5s5Yl+1LPdPUFrbwLEO/1M3QHsgkbmlkREzBFaa28HxVRt2qea0GIb5ACj9QC3Ir0UxvckwVG5rOGH8z0vR7YKMKVlEQ9b8c0U+mJ8e9QJh8jgfkA==

## SELLO DIGITAL SAT

r3hiCTRqEEGwXdC0npD+by81DhbjQUA7Iq9hz8gyFw+DLoTguv8wrOHPqk+m1CjEjsABYx3Uf3xb6W1C6mVfchXdk/3Jy8GYryseqgHvsyj1CFiaQC/RnDlroWsHXeHMolCJ1eyqxq5WCjso0nmXPi/+EkL1NUcTQBI7J9qSSnp80OcBDG0s0RZC+S8k1BeqeHeUnH2Ie0tqzdWH1kx8QfVf3ucrMAWXOBPo3KwNrcwuJnxVoouNDBS4iRpd4yo732q/dE2xRlcT3yJJEhZMdYx7F6ItQKO+VG18wUhZ2i+TY+92rrsOxQQ9Y26o/nLxN1KC/VLcURkoNqyrPWl0JA==

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

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 000103010081801584600 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2020-09-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2020-09-01T21:30:02 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2020-09-01T22:38:52 |
| 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 | 7EA0D294-FC75-443B-91C0-C44CFB6C93FE |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

**CONCEPTOS**

000200

**SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

| | |
|---|---|
| **Total Importe** | $0.00 |

## Domiciliación Banamex / Cargo Automático

**3 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Ago/2020 al 31/Ago/2020**

| Fecha | Pago a | Referencia con el Emisor | RFC Emisor | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Ago 03 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 01988850 | 77412657-2019ARRENDAMIENTO | ARA831125716 | $20,469.07 |
| Ago 03 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 01988852 | 77412756-2019ARRENDAMIENTO | ARA831125716 | $20,469.07 |
| Ago 03 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 01988860 | 78356101-2020ARRENDAMIENTO | 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 unebanamex@banamex.como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquierade sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000201

citibanamex

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000202

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

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

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

# 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-Agosto-2020 | $1,047,653.42 | | | $1,047,803.41 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rend. (Mes-Agosto-20) | $149.99 | | | |
| COMISIONES COBRADAS | Comisiones x cheques girados | | $0.00 | | |
| IVA | IVA x comision | | $0.00 | | |
| | | | $0.00 | | |
| | | | | | |
| DEPOSITOS VARIOS | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTALES | $1,047,803.41 | $0.00 | $0.00 | $1,047,803.41 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | $1,047,803.41 | $1,047,803.41 | |
| | SUMAS IGUALES | $1,047,803.41 | $1,047,803.41 | $1,047,803.41 | $1,047,803.41 |

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 7011-4249937= FORTA-2020**

## MES DE AGOSTO- 2020

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $1,044,931.04 |
| 13-ago-20 | CFE Suministrador de Servicios Medicos | Pago de Luz de Ahuijullo mes de Juli | 38-13-08-01 | | $24,704.00 | $1,020,227.04 |
| | Comision Federal de Electricidad | Pago de Luz Electrica mes= Julio-20 | 38-13-08-02 | | $724,212.00 | $296,015.04 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono de Prestamo de= Rodrigo Espinoza Ma | | $357.15 | | $296,372.19 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono de Prestamo de= Miguel Angel de la Cr | | $1,000.00 | | $297,372.19 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono de Prestamo de= Arturo Hernandez Lic | | $500.00 | | $297,872.19 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono de Prestamo de= Angel Meza Lopez(9o | | $334.00 | | $298,206.19 |
| 17-ago-20 | Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V | Pago de Combustible | 38-17-08-01 | | $131,898.17 | $166,308.02 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono de Prestamo de= Miguel Angel de la Cr | | $1,000.00 | | $167,308.02 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono de Prestamo de= Rodrigo Espinoza Ma | | $357.15 | | $167,665.17 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono de Prestamo de= Arturo Hernandez Lic | | $500.00 | | $168,165.17 |
| | Dep. Abono de Prestamo | Abono de Prestamo de= Angel Meza Lopez(10 | | $334.00 | | $168,499.17 |
| 31-ago-20 | Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V | Pago de Combustible | 38-31-08-01 | | $112,762.17 | $55,737.00 |
| | Dep. Secretaria de Finanzas | | | $991,916.42 | | $1,047,653.42 |
| | Rendimientos del mes de Juliio-2020. | | | $149.99 | | $1,047,803.41 |
| | | | | | | **$1,047,803.41** |

000205

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**CLIENTE:** 144444149
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

0002191

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $149.99 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

"FORTA - 2020"

**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/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8180158627 | $1,044,931.04 | $1,047,803.41 |
| CLABE Interbancaria | 002391701142499378 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO 8180158627

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $1,044,931.04 |
| ( + ) | 10 Depósitos | $996,448.71 |
| ( - ) | 4 Retiros | $993,576.34 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | | $1,047,803.41 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $552,081.81 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.31% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.31% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $149.99 |
| Interes Bruto Pagado | $149.99 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7011 4249937** | **$993,576.34** | **$996,448.71** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,044,931.04 |
| 13 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | 000206 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 012914002014120197 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901671504322607 | | | |
| | REF. 0000001 B2671TRANS2 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:41 SUC 0519 | 24,704.00 | | |
| 13 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. COMSION | | | |
| | FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012180001091910896 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901868424322603 | | | |
| | REF. 0000002 PAGO DE LA LUZ | | | |
| | DEL MES DE JULIO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0519 | 724,212.00 | | |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0460 | | 1,000.00 | |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0460 | | 357.15 | |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0460 | | 500.00 | |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0460 | | 334.00 | 298,206.19 |
| 17 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220081700113760 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA TECALITLAN SA DE | | | |
| | CV SU REF.0000113760 MUNICIPIO | | | |
| | DE TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000073009 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:30 SUC 0519 | 131,898.17 | | 166,308.02 |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:56 SUC 0460 | | 1,000.00 | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:56 SUC 0460 | | 357.15 | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:56 SUC 0460 | | 500.00 | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 | | | |
| | HORA 13:57 SUC 0460 | | 334.00 | 168,499.17 |
| 31 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0220083100167056 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |

000207

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000167056 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519 | 112,762.17 | | |
| 31 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110499 REF.1927457 SP 1927457 5423112 RASTREO: 00260100200831000432259 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0859 | | 991,916.42 | |
| 31 AGO | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | | 149.99 | 1,047,803.41 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000208

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|887133C9-1D9E-49B2-87A1-9A8C8CE8961C|2020-09-01T22:38:52|CEC961028A98|LdDCeDvknEwy5c
3fScTZ+6ggs9RGiJ6hhP12iKQU46R8H0itBIymnR/uuUQQwsUlnQER9ULTWPDjYPFNp6CS/umBqedP4WLvPFm3tuIB
qL0h/q3KjD2kX2H+HIhgrOYTNHVsEKvdv9v82U+N/mBP4QaMtJy7uqXU/J9qguC6wQ7gVXI2E0/9Rtht5h7reoNFXt
IQtMx0DNDHE//oL8ICwpPht4XAaRG3qJ/3s3pTtmbDjnYOTaVlTISTNw/qr3RS/DS9fa/t+sCcNDI/CKzC0/ymomwF
zZYK3ts0Lx0I397RRiJhKFTHJpFW0VeNIqEk8Wz50Xq+g5BPP04Horgd4A==|00001000000407058485|R14mbgMm
SV8Zt3S0CfwxpYY8IeB+keAn8AE7mA1zmlShzETSXQ+24SgLsAuusfkWV4v4Bq9rJHuPR3MGSwljLKaEuWSxtsnxkB
TQZRqwqGhQ/Rk8Y1uxcYW+ajuTZKI+IvlIbiGjpRIdbC0cpgRSTmPqrZWLb4ewoZx6LDTgUIixsd5QykisVIR3xn9W
ASQzhNrhSigovwEPpTHQFEObnNWSdg7bFAm4hZYobORheD7oFdLjBs2xwLaUi7OCiAJn417XEHFpDMnH+8D564P1Jr
pUke7KssLVCAG/25dYYmNrfxQRECyOQGHVFlK413U3rmb9h2+QRSprtqFve0aLzQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LdDCeDvknEwy5c3fScTZ+6ggs9RGiJ6hhP12iKQU46R8H0itBIymnR/uuUQQ
wsUlnQER9ULTWPDjYPFNp6CS/umBqedP4WLvPFm3tuIBqL0h/q3KjD2kX2H+
HIhgrOYTNHVsEKvdv9v82U+N/mBP4QaMtJy7uqXU/J9qguC6wQ7gVXI2E0/9
Rtht5h7reoNFXtIQtMx0DNDHE//oL8ICwpPht4XAaRG3qJ/3s3pTtmbDjnYO
TaVlTISTNw/qr3RS/DS9fa/t+sCcNDI/CKzC0/ymomwFzZYK3ts0Lx0I397R
RiJhKFTHJpFW0VeNIqEk8Wz50Xq+g5BPP04Horgd4A==

## SELLO DIGITAL SAT

R14mbgMmSV8Zt3S0CfwxpYY8IeB+keAn8AE7mA1zmlShzETSXQ+24SgLsAuu
sfkWV4v4Bq9rJHuPR3MGSwljLKaEuWSxtsnxkBTQZRqwqGhQ/Rk8Y1uxcYW+
ajuTZKI+IvlIbiGjpRIdbC0cpgRSTmPqrZWLb4ewoZx6LDTgUIixsd5Qykis
VIR3xn9WASQzhNrhSigovwEPpTHQFEObnNW3dg7bFAm4hZYobORheD7oFdLj
Bs2xwLaUi7OCiAJn417XEHFpDMnH+8D564P1JrpUke7KssLVCAG/25dYYmNr
fxQRECyOQGHVFlK413U3rmb9h2+QRSprtqFve0aLzQ==

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

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 000103010081801586270 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2020-09-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2020-09-01T21:30:02 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2020-09-01T22:38:52 |
| 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 | 887133C9-1D9E-49B2-87A1-9A8C8CE8961C |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

000209

**CONCEPTOS**
**SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

| | |
|---|---|
| **Total Importe** | $0.00 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.como teléfono (55) 12 26 45 83, asl como en cualquierade 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 dlas naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000210

citibanamex

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000211

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000212

# CONCILIACIONES BANCARIAS

## MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA | CONCEPTO | LIBROS | | | BANCOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA: | 7010-5271725 | | | | |
| CTA. CONTABLE | 1112-400-022 | | | | |
| NOMBRE | Talleres Artisticos-16 | | | | |
| FECHA DECORTE | Saldo al 31-Agosto-2020 | $21,948.44 | | | $21,952.70 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rendimto Agosto-20 | $4.26 | | | |
| COMISIONES COBRADAS | Comisiones x Cheques Girados. | | $0.00 | | |
| IVA | IVA x comision | | $0.00 | | |
| | Comis.x manejo de C. | | $0.00 | | |
| | IVA x comision | | $0.00 | | |
| | Comis X Cheque Devuelto | | $0.00 | | |
| | IVA x comision | | $0.00 | | |
| DEPOSITOS VARIOS | | | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | | |
| | TOTALES | $21,952.70 | $0.00 | $0.00 | $21,952.70 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | $21,952.70 | $21,952.70 | |
| | SUMAS IGUALES | $21,952.70 | $21,952.70 | $21,952.70 | $21,952.70 |

000213

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016**

## MES DE AGOSTO- 2020

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $21,948.44 |
| 31-ago-20 | | Rendimiento mes de Agosto-2020. | | $4.26 | | $21,952.70 |
| | | | | | | **$21,952.70** |

000214

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**CLIENTE:** 34598773
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $4.26 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000877

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

TALLERES ARTISTICOS 2016"

**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/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8052014064 | $21,948.44 | $21,952.70 |
| CLABE Interbancaria | 002391701052717250 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8052014064 | |
| Saldo Anterior | | $21,948.44 |
| ( + ) | 1 Depósito | $4.26 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | | $21,952.70 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $21,948.44 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.22% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.22% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $4.26 |
| Interes Bruto Pagado | $4.26 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 5271725** | **$0.00** | **$4.26** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 21,948.44 |
| 31 AGO | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | 000215 |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | 4.26 | 21,952.70 |

| SALDO MINIMO REQUERIDO |
| --- |
| Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00 |

000216

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|24349F98-B321-4699-A6F5-CB8D158BB242|2020-09-01T22:38:52|CEC961028A98|ku4UqzYJ/06Gr5
5kRG1JcyqpSk9jnepz67fVcQd+yTYAp59WdHP2ARMFqSsCyA8ISCMQc05P+sAybeqMkmpfmwQoHqZ3c8qWVsrOPHac
ux9t2g5RbOzutIeSiGfxl15GbrKfQ7FLxMwJrksY9p0ajk657g4ogWOZRGR97emeJ05FH8MfOhb01S2B9mza5jDxHS
M2Nx7rRl4bWj55A6bEKHyKfL9A3ZnhDWen75rf+/P0BI2/ETsI8qZxRvqft8nL1bPiVSwMCqIUI8VvtlmqUPyLZHUa
Kf6BBE4qFIFD+6kV2Kj2o7J91BjKESv/d+IBKCej+Qld7dOO/hXUEZ9g8g==|00001000000407058485|Vke+4Kj+
8z29WKKSmXIWjPTfO1fS9rDsEQN67b3NTSu5XtRrF/gQ6Ayf+cVKqo6lj3OcvKlqiK+iJVikp3u0YfXS/ZmmbHP5/7
++EcDMTuyRuxcy/P96g6eNaLbqtIh7ntP/SILcYC7TOucwD+o2hcsEVueODBWf8EmKVmyYV2h5qAxnlVwo87JPQgul
i41VeOgMXkdAst2OnXFHJFhWqeINC7376fPtz4YtOWHX7QO7tXkBq3P4lzwcw9VEjZg2sTwlStdWzulMMlOywPKd++
WiIE0oJ6qzIcaac1X2WEnzXkqH8qsDq1WyxvrIjfNw7V7Jqtf0BNZ1Q4ZJNqnDuA==||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ku4UqzYJ/06Gr55kRG1JcyqpSk9jnepz67fVcQd+yTYAp59WdHP2ARMFqSsC
yA8ISCMQc05P+sAybeqMkmpfmwQoHqZ3c8qWVsrOPHacux9t2g5RbOzutIeS
iGfxl15GbrKfQ7FLxMwJrksY9p0ajk657g4ogWOZRGR97emeJ05FH8MfOhb0
1S2B9mza5jDxHSM2Nx7rRl4bWj55A6bEKHyKfL9A3ZnhDWen75rf+/P0BI2/
ETsI8qZxRvqft8nL1bPiVSwMCqIUI8VvtlmqUPyLZHUaKf6BBE4qFIFD+6kV
2Kj2o7J91BjKESv/d+IBKCej+Qld7dOO/hXUEZ9g8g==

### SELLO DIGITAL SAT

Vke+4Kj+8z29WKKSmXIWjPTfO1fS9rDsEQN67b3NTSu5XtRrF/gQ6Ayf+cVK
qo6lj3OcvKlqiK+iJVikp3u0YfXS/ZmmbHP5/7++EcDMTuyRuxcy/P96g6eN
aLbqtIh7ntP/SILcYC7TOucwD+o2hcsEVueODBWf8EmKVmyYV2h5qAxnlVwo
87JPQguli41VeOgMXkdAst2OnXFHJFhWqeINC7376fPtz4YtOWHX7QO7tXkB
q3P4lzwcw9VEjZg2sTwlStdWzulMMlOywPKd++WiIE0oJ6qzIcaac1X2WEnz
XkqH8qsDq1WyxvrIjfNw7V7Jqtf0BNZ1Q4ZJNqnDuA==

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

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 000103010080520140 6404 |
| 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 | 2020-09-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2020-09-01T21:30:03 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2020-09-01T22:38:52 |
| 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 | 24349F98-B321-4699-A6F5-CB8D158BB242 |
| 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 |

000217

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000218

citibanamex

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

**CitiServica**
**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 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.

000219

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000220

# 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-Agosto-20. | $26,319.83 | | | $26,324.94 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rend.(Mes Agosto-20) | $5.11 | | | |
| 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 | $26,324.94 | $0.00 | $0.00 | $26,324.94 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | $26,324.94 | $26,324.94 | |
| | SUMAS IGUALES | $26,324.94 | $26,324.94 | $26,324.94 | $26,324.94 |

000221

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.**

## MES DE AGOSTO- 2020

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $26,319.83 |
| 31-ago-20 | | Rendimiento mes de Agosto-2020. | | $5.11 | | $26,324.94 |
| | | | | | | **$26,324.94** |

000222

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**CLIENTE:** 34598773
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

00000878

**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 | $5.11 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

FOCOCI - 2018

**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/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8120296032 | $26,319.83 | $26,324.94 |
| CLABE Interbancaria | 002391701142497671 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO 8120296032

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $26,319.83 |
| ( + ) | 1 Depósito | $5.11 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | | $26,324.94 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $26,319.83 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.22% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.22% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $5.11 |
| Interes Bruto Pagado | $5.11 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7011 4249767** | **$0.00** | **$5.11** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 26,319.83 |
| 31 AGO | SU RENDIMIENTO | | 000223 | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | 5.11 | 26,324.94 |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

| SALDO MINIMO REQUERIDO |
| --- |
| Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00 |

000224

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AA3DE532-0B2B-4102-A721-92BE5C5F7DFA|2020-09-01T22:38:52|CEC961028A98|auVX0mlTqXotVZ
dZ3a2WdPLCOpjxggiWoyr2txwj8I3Tb96WPKb//SV2SvgEYWsxAEEoGsGzTRzEfuAJcaXfzHcGWZ/EoQZdKV9QjYtK
M3hL2GVNBSsrzssiGL4nUZmXL1uyipeGXJsXXIh9NzbuSQEQpBtHHdxVQy8TG8Xx/18i4yUAThbWA13kYlEQG2M04F
l21DYRpTGyEsrhBIYvhhemMhb/54JcIZ8xqm5khFNYTHe6oDuIYXcpY6t9WYt0ddg8qtQl1OZrtmlLT2TItgLvuSxQ
Cpl60sWKp3Wkr9CLcRndyfWjjJOCS86v9TqMnr0Gx8sdlI7aTRvTqBVipA==|00001000000407058485|YUWmgsPI
obRpdVolHG1pSgewwEsSy0vhGIrFrTCjWNXjQLigdzZ/HZMipM/qCY1hlgVWuG4wLFY8oSB2y6ZB17Qu9W6Y9cX3jz
cPyZbkk54ILgOvmvlemKDUDsBGqgUuYfoiEhsQK10dxM5xPMMUf43BIXEUS1F9wLOrrg1Lk6XXpHjBtc3C4NCww3Wl
rlXHSiSm0/L26JqvrrC3qjLwxAmTHCGDvK9MSTxV8y22Zo8K5qourSh2pCySYxA6/xVmj18pJnVYaFqeEZYUb+ae7d
YNgKkIpVYfxV+9hjiyF2s9hBBEE1pk+zg5nOiLsx6i+iV7e82k0H6M1q3t8FebXA==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

auVX0mlTqXotVZdZ3a2WdPLCOpjxggiWoyr2txwj8I3Tb96WPKb//SV2SvgE
YWsxAEEoGsGzTRzEfuAJcaXfzHcGWZ/EoQZdKV9QjYtKM3hL2GVNBSsrzssi
GL4nUZmXL1uyipeGXJsXXIh9NzbuSQEQpBtHHdxVQy8TG8Xx/18i4yUAThbW
A13kYlEQG2M04Fl21DYRpTGyEsrhBIYvhhemMhb/54JcIZ8xqm5khFNYTHe6
oDuIYXcpY6t9WYt0ddg8qtQl1OZrtmlLT2TItgLvuSxQCpl60sWKp3Wkr9CL
cRndyfWjjJOCS86v9TqMnr0Gx8sdlI7aTRvTqBVipA==

## SELLO DIGITAL SAT

YUWmgsPIobRpdVolHG1pSgewwEsSy0vhGIrFrTCjWNXjQLigdzZ/HZMipM/q
CY1hlgVWuG4wLFY8oSB2y6ZB17Qu9W6Y9cX3jzcPyZbkk54ILgOvmvlemKDU
DsBGqgUuYfoiEhsQK10dxM5xPMMUf43BIXEUS1F9wLOrrg1Lk6XXpHjBtc3C
4NCww3WlrlXHSiSm0/L26JqvrrC3qjLwxAmTHCGDvK9MSTxV8y22Zo8K5qou
rsh2pCySYxA6/xVmj18pJnVYaFqeEZYUb+ae7dYNgKkIpVYfxV+9hjiyF2s9
hBBEE1pk+zg5nOiLsx6i+iV7e82k0H6M1q3t8FebXA==

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

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 000103010081202960320 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2020-09-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2020-09-01T21:30:03 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2020-09-01T22:38:52 |
| 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 | AA3DE532-0B2B-4102-A721-92BE5C5F7DFA |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

000225

**CONCEPTOS**
**SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

| | |
|---|---|
| **Total Importe** | $0.00 |

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000226

citibanamex

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000227

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000228

# 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-Agosto-2020 | $1,216,401.00 | | | $1,216,464.96 |
| | | | | | |
| RENDIMIENTOS | Rendimto=Agosto-2020. | $63.96 | | | |
| COMISIONES COBRADAS | Comisiones x Cheques Girados. | | $0.00 | | |
| IVA | IVA x comision | | $0.00 | | |
| | Comis.x manejo de C. | | $0.00 | | |
| | IVA x comision | | $0.00 | | |
| DEPOSITOS VARIOS | | | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| | | $0.00 | | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | $0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTALES | $1,216,464.96 | $0.00 | $0.00 | $1,216,464.96 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | $1,216,464.96 | $1,216,464.96 | |
| | SUMAS IGUALES | $1,216,464.96 | $1,216,464.96 | $1,216,464.96 | $1,216,464.96 |

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.**

## MES DE AGOSTO- 2020

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $1.00 |
| 26-ago-20 | Secretaria de la Hacienda Publica | aportacion de comedores comuntarios | | $1,216,400.00 | | $1,216,401.00 |
| 31/08/2020 | Rendimiento mes de Agosto 2020 | | | $63.96 | | $1,216,464.96 |
| | | | | | | **$1,216,464.96** |

000230

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA


## El Banco Nacional de México

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

0000854

**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 | $63.96 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

COMEDORES COMUNITARIOS

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

**u estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:**

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8173288399 | $1.00 | $1,216,464.96 |
| CLABE Interbancaria | 002391701142498803 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020**

| | | |
|---|---|---|
| **ONTRATO** | 8173288399 | |
| **aldo Anterior** | | **$1.00** |
| + ) | 2 Depósitos | $1,216,463.96 |
| - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **ALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020** | | **$1,216,464.96** |

| | |
|---|---|
| ald romedio | $235,433.25 |
| ías ranscurridos | 31 |
| asa Bruta | 0.31% |
| Expresada en términos anuales) | |
| asa Neta | 0.31% |
| Expresada en términos anuales) | |
| npuesto Retenido | $0.00 |
| tereses Pagados | $63.96 |
| teres Bruto Pagado | $63.96 |
| heques Girados | 0 |
| heques Exentos | 0 |

000231

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7011 4249880** | **$0.00** | **$1,216,463.96** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| ECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1.00 |
| 6 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF.1925709 | | | |
| | SP 1925709 5414958 RASTREO: | | | |
| | 002601002008260000924725 | | | |



00005085 000180 B18CHD0002 PP 0831 01

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| ECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1,216,400.00 | 1,216,401.00 |
| AGO | SU RENDIMIENTO | | 63.96 | 1,216,464.96 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000232

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|85C498BB-8B6E-4E36-AFB8-65C042B05BAF|2020-09-01T22:38:52|CEC961028A98|HXqbUXgT+lHlDC
T15Vl+89KbLCuB99E9C0OQ8BTG4YDZaail0Jyy5CbF+5n/egHSf/GveuLx5UJgaBSsGf2VXQWR6lHIXEKU8TGbRXVf
ryarfFx5XYZRoSA2U3JZNBZKHKMl/4sTTiCDj69kGgpscOIQGcLzWO3R9V2Ysjpb7P6mEDuuFRA3ggiz9SaQ0ISquH
jvAXEq6hUrrVOpJzFmQcZxGLOP8FkpXkoJLV6uuqjBxqp6kqlof03xzcZfBDcpqblbB/vx9qUfjHDtL93sSwpjfL1T
I7XCZJkywjelAriumhvMi2NSuxqGp8p2F7Abqe0o8gwBcoyiKgE/ZKGMig==|00001000000407058485|tNY2G3mO
qylzjDhAXonjsU7ftQybTEliS+4lluTNt8wRZNZ7FiFHlo4XCmlMoqfw+QRGp5v7zLwpLWlfwvqerk42E+a5ph5zuy
6Z9skDMzwXWpRlsUybWkalNcgdxp7kYlFMj39sr/ssaFUqhRiTMZSwVrG9fnGYHLPXSCydZ3xG5js7OBgrDaYopTwG
OkOelf9iWuLR2XzmtIZS++lcETHq+CG0LUeWJsTOVcjabIHUmPWI0G21mnTd6tlG4MaUTRAuNod9M3FPW9/49pybJh
LMIgm24JybqqdSz6dCgaCoLErabOjkPkFjgg4XQt4axc5sYMy0xKY5HjbE0IPGCw==||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HXqbUXgT+lHlDCT15Vl+89KbLCuB99E9C0OQ8BTG4YDZaail0Jyy5CbF+5n/
egHSf/GveuLx5UJgaBSsGf2VXQWR6lHIXEKU8TGbRXVfryarfFx5XYZRoSA2
U3JZNBZKHKMl/4sTTiCDj69kGgpscOIQGcLzWO3R9V2Ysjpb7P6mEDuuFRA3
ggiz9SaQ0ISquHjvAXEq6hUrrVOpJzFmQcZxGLOP8FkpXkoJLV6uuqjBxqp6
kqlof03xzcZfBDcpqblbB/vx9qUfjHDtL93sSwpjfL1TI7XCZJkywjelAriu
mhvMi2NSuxqGp8p2F7Abqe0o8gwBcoyiKgE/ZKGMig==

### SELLO DIGITAL SAT

tNY2G3mOqylzjDhAXonjsU7ftQybTEliS+4lluTNt8wRZNZ7FiFHlo4XCmlM
oqfw+QRGp5v7zLwpLWlfwvqerk42E+a5ph5zuy6Z9skDMzwXWpRlsUybWkal
Ncgdxp7kYlFMj39sr/ssaFUqhRiTMZSwVrG9fnGYHLPXSCydZ3xG5js7OBgr
DaYopTwGOkOelf9iWuLR2XzmtIZS++lcETHq+CG0LUeWJsTOVcjabIHUmPWI
0G21mnTd6tlG4MaUTRAuNod9M3FPW9/49pybJhLMIgm24JybqqdSz6dCgaCo
LErabOjkPkFjgg4XQt4axc5sYMy0xKY5HjbE0IPGCw==

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

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 000103010081732883990 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2020-09-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2020-09-01T21:30:03 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2020-09-01T22:38:52 |
| 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 000233 |
| UUID | 85C498BB-8B6E-4E36-AFB8-65C042B05BAF |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

| | |
|---|---|
| **Total Importe** | $0.00 |

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

**anamex Resuelve**
**egmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**
d de México: 2226 1111, del interior de la República:01 800
11 1122
UA y Canadá: 1 866 295 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 15:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

**IPORTANTE:**
i deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a Unid spacializada Banamex.
ncum sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
ra consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000234

citibanamex

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000235

1854

00005089 000180 R18CHD0002 RP 0831 01

## Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

000238