



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

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

**MES DE JULIO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-jul-20	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Facturas(Consumo de Birri:	11545		\$6,669.97	\$50,047.16
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2a.Q. Junio-20(Dos Tr	11546		\$6,517.95	\$43,377.19
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 159(Compra de Insumos par:	01-01-07-01		\$8,400.33	\$36,859.24
	Comision Pendiente X Cheques Girados				\$345.00	\$28,458.91
	IVA X Comision				\$55.20	\$28,113.91
02-jul-20	Ramiro Torres Chavez	Pago Factura (Consumo de aliment:	01-02-07-01		\$3,944.00	\$24,114.71
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$2,849,133.00		\$2,873,247.71
06-jul-20	Arturo Cortez Villavicencio	Pago Viaticos Comision a GDL.	01-06-07-01		\$864.00	\$2,872,383.71
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	01-06-07-02		\$120,107.92	\$2,752,275.79
07-jul-20	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11547		\$13,187.66	\$2,739,088.13
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a cta. De Comedores	01-07-07-01		\$1.00	\$2,739,087.13
08-jul-20	Lenin Alfredo Ramirez Milanes	Gastos a Comprobar	01-08-07-01		\$2,000.00	\$2,737,087.13
	Ana Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Camion Escolar Nu:	01-08-07-02		\$9,869.62	\$2,727,217.51
	Lenin Alfredo Ramirez Milanes	Pago de Paqueteria Envio de Proyec:	01-08-07-03		\$1,169.13	\$2,726,048.38
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Viaticos Comision a Tlajomulc:	01-08-07-04		\$924.00	\$2,725,124.38
	Erika Gabriela Soto Mendoza	Pago Permiso p/operar Camion Esc:	11548		\$4,200.00	\$2,720,924.38
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Agustin Adrian Pineda Ev:		\$334.00		\$2,721,258.38
09-jul-20	Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 320(Impresión de Reconocim:	01-09-07-01		\$2,146.00	\$2,719,112.38
10-jul-20	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.= 4291,4290 y 4292(Renta de N:	01-10-07-01		\$56,722.84	\$2,662,389.54
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=88,89 y 90(Abarrotres9	01-10-07-02		\$3,519.00	\$2,658,870.54
	Comercializadora Sipriani, S.A de C.V	CANCELADO	01-10-07-03		\$33,860.40	\$2,625,010.14
	Constructora Mofpa, S.A de C.V	CANCELADO	01-10-07-04		\$39,440.00	\$2,585,570.14
	Constructora Mofpa, S.A de C.V	CANCELADO	01-10-07-05		\$120,660.20	\$2,464,909.94
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. De Comercializadora Sipriani, S.A de C.V		\$33,860.40		\$2,498,770.34
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. De Constructora Mofpa, S.A de C.V		\$39,440.00		\$2,538,210.34
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. De Constructora Mofpa, S.A de C.V		\$120,660.20		\$2,658,870.54
13-jul-20	Comercializadora Sipriani, S.A de C.V	Fact.= 2000(Papeleria p/Oficinas)	01-13-07-01		\$33,860.40	\$2,625,010.14

000156

Constructora Mofpa, S.A de C.V	Fact.=2009(Cemento Gris)	.01-13-07-02	\$39,440.00	\$2,585,570.14
Constructora Mofpa, S.A de C.V	Fact.= 2008(Mtto. Y Desasolve de R.	01-13-07-03	\$120,660.20	\$2,464,909.94
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Empleados mes= Junio-	01-13-07-04	\$243,533.00	\$2,221,376.94
Intituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= Ju.	01-13-07-05	\$205,576.30	\$2,015,800.64
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	.01-13-07-06	\$131,817.79	\$1,883,982.85
Dep. Secretaria de Finanzas		\$68,036.02		\$1,952,018.87
Dep. Secretaria de Finanzas		\$328.95		\$1,952,347.82
14-jul-20 Laura Matilde Madrigal Morfin	Gastos Festejo dia de la Secretaria.	11549	\$30,000.00	\$1,922,347.82
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina de la 1a. Quincena de	11550	\$276,914.47	\$1,645,433.35
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago Nomina del mes de Julio-2020.	01-14-07-01	\$30,842.75	\$1,614,590.60
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Quincena del mes de	01-14-07-02	\$141,284.00	\$1,473,306.60
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago TELMEX, mes de Julio-2020.	.01-14-07-03	\$21,314.96	\$1,451,991.64
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer del Trans:	01-14-07-04	\$2,500.00	\$1,449,491.64
Fernanda Grive Lomeli	Pago de Servicios Medicos	.01-14-07-05	\$2,726.00	\$1,446,765.64
15-jul-20 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 1a.Q. mes de Julio-	01-15-07-01	\$986,721.54	\$460,044.10
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina Seguridad Publica, Pr.	01-15-07-02	\$163,940.94	\$296,103.16
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Agustín Adrian	Pineda Eve	\$334.00	\$296,437.16
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Roberto Soto	Rodriguez(7	\$715.00	\$297,152.16
Dep. Secretaria de Finanzas		\$2,768,834.22		\$3,065,986.38
Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro de Poliza No.= 101-08-07-	01(Lenin Al	\$261.00	\$3,066,247.38
Dep. Devolucion de Nomina		\$3,986.10		\$3,070,233.48
16-jul-20 Vanessa Dayana Sandoval Jimenez	Pago Finiquito Laboral x Fallecimien	11551	\$14,389.26	\$3,055,844.22
Sotero Chavez del Toro	Pago Renta del Comedor Comunita	11552	\$1,500.00	\$3,054,344.22
Constructora Mofpa, S.A de C.V	Fact.= 2026(Mantto. De Caminos y	.01-16-07-01	\$158,984.39	\$2,895,359.83
Comercializadora Sipriani, S.A de C.V	Fact.= 2030(Papeleria)	.01-16-07-02	\$55,680.00	\$2,839,679.83
21-jul-20 Dep. Secretaria de Finanzas		\$1,132,718.89		\$3,972,398.72
22-jul-20 Constructora Mofpa, S.A de C.V	Fact.= 2050(Bacheo de Calles)	.01-22-07-01	\$209,130.02	\$3,763,268.70
Comercializadora Sipriani, S.A de C.V	fact.= 2048(Papeleria)	.01-22-07-02	\$33,860.40	\$3,729,408.30
Dep. del dia (Tienda OXXO)	Pago Permiso de Construccion Red	Subterrane	\$2,727.00	\$3,732,135.30
23-jul-20 Osbaldo Torres Urenda	Pago Prima de Antigüedad mes= Jul	11553	\$2,927.00	\$3,729,208.30
Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes= Jul	11554	\$2,000.00	\$3,727,208.30
Evelin Castillo Ramirez	Pago facturas(Material de limpieza	11555	\$20,210.01	\$3,706,998.29
Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago facturas( Fruta p/Reuniones d	11556	\$691.00	\$3,706,307.29
Faviola Robles Hernandez	Consumo de Alimentos p/Trabajadc	11557	\$3,619.20	\$3,702,688.09

000157

Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Facturas(Consumo de Birri:	11558	\$2,799.99	\$3,699,888.10
Mariela Contreras Horta	Fact.= 334 y 338(Coronas y Rosas)	11559	\$16,680.00	\$3,683,208.10
Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago de Facturas(Mantenimiento d	11560	\$4,640.00	\$3,678,568.10
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 930,931,929,961,959 y 960(F	11561	\$12,433.99	\$3,666,134.11
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11562	\$12,995.13	\$3,653,138.98
Ramiro Ochoa Cuadra	Anticipo de Fact.= 99754(Tubo PVC	01-23-07-01	\$43,018.54	\$3,610,120.44
Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Fact.=16(Viajes de Arena)	01-23-07-02	\$7,992.40	\$3,602,128.04
Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago Facturas(Mantto. De Patrulla	01-23-07-03	\$3,723.60	\$3,598,404.44
Alfonso Gutierrez Carrillo	Fact.= 164(Medicamentos)	01-23-07-04	\$6,605.50	\$3,591,798.94
Rafael Benitez Enriquez	Fact.= 181(Flete de despensas)	01-23-07-05	\$2,001.00	\$3,589,797.94
Juan Manuel Perez Guevara	Pago de Viaticos Comision a Guadal	01-23-07-06	\$1,515.00	\$3,588,282.94
Maria de los Angeles Gisela Anguiano Gal	Pago de Viaticos Comision a Guadal	01-23-07-07	\$1,016.00	\$3,587,266.94
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Factura(Disco de Corte y Duel	01-23-07-08	\$3,037.97	\$3,584,228.97
Rosalia Panduro Soto	Pago Factura(Sellos p/Educacion y	01-23-07-09	\$1,658.80	\$3,582,570.17
Eduardo Martinez Baron	Pago de Viaticos Comision a Guadal	01-23-07-10	\$312.00	\$3,582,258.17
Sergio Alberto Ramos Medrano	Pago Factura(Pintura p/Corazon Rej	01-23-07-11	\$4,027.76	\$3,578,230.41
Jose Angel Arriaga Hernandez	Compra de Balones p/Torneo de Vo	01-23-07-12	\$12,000.00	\$3,566,230.41
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= A732(Aceite y Filtros p/Carro	01-23-07-13	\$980.01	\$3,565,250.40
Alfonso Gutierrez Carrillo	Fact.= 176(Material p/personal de	01-23-07-14	\$14,743.60	\$3,550,506.80
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Facturas(Ferreteria)	01-23-07-15	\$3,149.37	\$3,547,357.43
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 1774(Pago Renta de Copiado	01-23-07-16	\$7,413.59	\$3,539,943.84
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de Mueble p/Ve	01-23-07-17	\$3,599.48	\$3,536,344.36
Laura Matilde Madrigal Morfin	Fact.= 24968(Termos p/dia de la Se	01-23-07-18	\$1,166.40	\$3,535,177.96
Comercializadora Industrial de Zapopan,	Fact.= 8704(Material p/Agua Potabl	01-23-07-19	\$7,830.00	\$3,527,347.96
Oscar Ramiro Torres Chavez	Pago de Viaticos Comision a Guadal	01-23-07-20	\$789.00	\$3,526,558.96
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.= 56,64 y 65(Mantto. De Moto	01-23-07-21	\$4,165.01	\$3,522,393.95
Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.= 18794(Capsulas Calibre.22 y	01-23-07-22	\$3,434.92	\$3,518,959.03
Yesenia Alvarez Perez	Pago de facturas(Consumo de Alim	01-23-07-23	\$3,015.80	\$3,515,943.23
24-jul-20 Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Julio-2020.	11563	\$17,400.00	\$3,498,543.23
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago de Facturas(Ferreteria)	11564	\$7,279.44	\$3,491,263.79
Secretaria de Hacienda Publica	40. Pago de Mochilas con Utiles Pro	01-24-07-01	\$150,000.00	\$3,341,263.79
Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=668(Pago de Residuos mes= J	01-24-07-02	\$138,769.20	\$3,202,494.59
Imelda Rosas Amezcua	fact.= 647,638(Servicio de Grua)	01-24-07-03	\$8,700.00	\$3,193,794.59
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= 730,729,728 y 727(Refaccion	01-24-07-04	\$8,150.01	\$3,185,644.58

000158

Cetsa Iluminacion, S.a de C.V	Fact.= 1087(Material Electrico)	.01-24-07-05	\$16,154.62	\$3,169,489.96
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteria)	.01-24-07-06	\$67,292.81	\$3,102,197.15
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteria)	.01-24-07-07	\$59,561.62	\$3,042,635.53
Impresos Digitales Baltazar, S. de R.L de C	fact.= 8177,8178,8176 y 8421(Imprc.	.01-24-07-08	\$12,876.00	\$3,029,759.53
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 2394,2397,2396 y 2395(Aceit.	.01-24-07-09	\$15,948.00	\$3,013,811.53
Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago factura(Varios Servicios de Ilar.	.01-24-07-10	\$14,511.60	\$2,999,299.93
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Facturas(Ferreteria)	.01-24-07-11	\$37,717.77	\$2,961,582.16
Sandra Angelica Barajas Chavez	Pago Factura(Camisas para Evento c.	.01-24-07-12	\$4,608.00	\$2,956,974.16
Minerva Edelyn Duran Vazquez	Pago facturas(Block de Cemento Mt.	.01-24-07-13	\$12,528.00	\$2,944,446.16
Jose Guadalupe Panduro Romero	Fact.= 1(Renta Equipo de Construcc.	.01-27-07-14	\$4,640.00	\$2,939,806.16
Juan Manuel Muñoz Gomez	Pago Factura(Reparacion de Techo	.01-24-07-15	\$23,320.05	\$2,916,486.11
Extravision Comunicación SAPI de C.V	Pago Factura(Paquete Publicitario d.	.01-24-07-16	\$50,000.00	\$2,866,486.11
Yesenia Alvarez Perez	Pago Factura(Consumo de Alimentc.	.01-24-07-17	\$1,931.40	\$2,864,554.71
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Factura(Llantas Vitalizadas y S.	.01-24-07-18	\$10,163.62	\$2,854,391.09
27-jul-20 Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,814.61	\$2,869,205.70
Dep. Secretaria de Finanzas			\$89,594.97	\$2,958,800.67
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,525.16	\$2,962,325.83
28-jul-20 Constructora Mofpa, S.A de C.V	Fact.= 2085(Arrendamiento de Cam.	.01-28-07-01	\$188,132.16	\$2,774,193.67
Constructora Mofpa, S.A de C.V	fact.= 2087(Grava y Arena)	.01-28-07-02	\$85,486.43	\$2,688,707.24
Everardo Gamaliel Bracamontes Cervante	Pago Factura(Servicio de Lavado de	.01-28-07-03	\$870.00	\$2,687,837.24
Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas de la 2a.Q. mes de	11565	\$4,111.00	\$2,683,726.24
Andrea Sarahi Corona Garcia	CANCELADO	11566	\$0.00	\$2,683,726.24
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina de la 2a. Quincena de	11567	\$279,913.87	\$2,403,812.37
Dep. Abono de Prestamo			\$715.00	\$2,404,527.37
Dep. Abono de Prestamo			\$385.00	\$2,404,912.37
Dep. Abono de Prestamo			\$334.00	\$2,405,246.37
30-jul-20 Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de	.01-30-07-01	\$141,284.00	\$2,263,962.37
Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 2a.	.01-30-07-02	\$12,040.00	\$2,251,922.37
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer del Trans.	.01-30-07-03	\$2,500.00	\$2,249,422.37
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Pago Factura(Suero Oral como Apov.	.01-30-07-04	\$384.00	\$2,249,038.37
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 2a.Q. mes de Julio-	.01-30-07-05	\$1,006,787.41	\$1,242,250.96
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina Seguridad Publica, Pr.	.01-30-07-06	\$165,316.61	\$1,076,934.35
Gerardo Ortiz Ramirez	Compra de Equipo de Computo	.01-30-07-07	\$11,907.20	\$1,065,027.15
Juan Carlos Arellano Martinez	Pago Nomina 2a.Q. Junio-20(Enfern	11568	\$3,000.00	\$1,062,027.15

000159

31-jul-20 Comision X Cheques Girados  
IVA X Comision

\$435.00	\$1,061,592.15
\$69.60	\$1,061,522.55
	\$1,061,522.55
	\$1,061,522.55
	\$1,061,522.55
	\$1,061,522.55
	\$1,061,522.55
	<u>\$1,061,522.55</u>
	<u><b>\$1,061,522.55</b></u>

000160

**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	\$780.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000000066

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/JUL/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$67,433.43	\$1,061,522.55
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 7706869313  
 Saldo Anterior \$67,433.43  
 ( + ) 20 Depósitos \$7,130,737.52  
 ( - ) 116 Retiros \$6,136,648.40  
 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 \$1,061,522.55

Saldo Promedio \$2,630,467.37  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 29  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$6,136,648.40	\$7,130,737.52

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			67,433.43
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070100039494 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000039494 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT 000000000	8,400.33		
01 JUL	HORA 09:19 SUC 0519 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 09:19 SUC 0519	55.20		
01 JUL	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO			

000161

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	4604917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0519	345.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11527			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:05	4,965.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11526			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:01	1,081.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11542			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 16:15	6,476.27		46,110.63
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11546			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:48	6,517.95		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11523			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:44	1,500.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220070200221917 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU			
	REF.0000221917 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851638091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	3,944.00		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1913630			
	SP 1913630 5359396 RASTREO:			
	002601002007020000304477			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		2,849,133.00	2,883,281.68
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220070600194601 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU			
	REF.0000194601 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	864.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220070600195708 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV,SU REF.0000195708 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	120,107.92		2,762,309.76
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11535			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:22	1,925.60		
07 JUL	TRASPASO REF. 70114249880 AUT.			
	21724 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	1.00		

000152



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11545 SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 15:57	6,669.97		2,753,713.19
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070800044046 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LENIN ALFREDO, RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000044046 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519	2,000.00		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004480013084 CLAVE RASTREO 085900690254319004 REF. 5015807 620513 SEGURO CAMION ESCOLAR 1 DE 4 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519	9,869.62		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070800069876 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LENIN ALFREDO, RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000069876 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	1,169.13		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11541 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:29	1,438.40		
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 12:04 SUC 0401		334.00	
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070800120745 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO, MENDOZA/VARGAS SU REF.0000120745 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	924.00		2,738,646.04
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070900137514 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA TERESA, OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000137514 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008892795			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	2,146.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11547 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:43	13,187.66		

000163

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11548 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:16	4,200.00		2,719,112.38
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085902143214319205 REF. 0001007 RENTA MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	56,722.84		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071000216963 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000216963 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	3,519.00		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. COMERCIALIZADORA SIPRIANI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010114408458 CLAVE RASTREO 085902189804319201 REF. 0002000 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	33,860.40		
10 JUL	ABONO X DEV DE OP REF 085902189804319201 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF.COMERCIALIZADORA SIPRIANI SA DE CV SU REF.0002000 MOTIVO: CUENTA CANCELADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0859		33,860.40	
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010067290056 CLAVE RASTREO 085902445054319205 REF. 0002009 CEMENTO GRIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	39,440.00		
10 JUL	ABONO X DEV DE OP REF 085902445054319205 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF.CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV SU REF.0002009 MOTIVO: CUENTA CANCELADA			

000164

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUL	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010067290056 CLAVE RASTREO 085902456704319209 REF. 0002008 MTTO Y DESASOLVE DRENAJE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519		39,440.00	
10 JUL	ABONO X DEV DE OP REF 085902456704319209 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF.CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV SU REF.0002008 MOTIVO: CUENTA CANCELADA	120,660.20		
13 JUL	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. COMERCIALIZADORA SIPRIANI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002994600 CLAVE RASTREO 085902036794319502 REF. 0002000 FOLDERS Y SOBRES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519		120,660.20	2,658,870.54
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000005295335 CLAVE RASTREO 085902048014319506 REF. 0002009 200 SACOS DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	33,860.40		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000005295335 CLAVE RASTREO 085902057454319509 REF. 0002008 MTTO Y DESASOLVE DE REDES DE DRENAJE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	39,440.00		
13 JUL	PAGO DE SERVICIO 210570 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	120,660.20		
		243,533.00		

000165

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00212166 C0611457421 118462 202006 C0A41NKD-4BVA-2-2JEM- 4297-0071U83-0056S57-0000000- 0000000-ELUP CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	205,576.30		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071300213226 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000213226 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	131,817.79		
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1915654 SP 1915654 5369204 RASTREO: 002601002007130000110473  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859		68,036.02	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1914876 SP 1914876 5366223 RASTREO: 002601002007130000119062  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0859		328.95	1,952,347.82
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085901198734319607 REF. 0000931 TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES DE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	30,842.75		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071400121081 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000121081 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	141,284.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000166

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901234354319603 REF. 0002118 02621090062804820075 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220071400129040 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000129040 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	21,314.96		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11549 SUC 0460	2,500.00		
14 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:56 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERNANDA,GRIVE /LOMELI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015090698790 CLAVE RASTREO 085902050814319608 REF. 0045237 SERVICIOS MEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	30,000.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11550 SUC 0401	2,726.00		
14 JUL	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:09 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	276,914.47		
14 JUL	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:12 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		715.00	
14 JUL	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:15 SUC 0401 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE Cadena Comercial Oxxo S.A. De CTA.ORDENANTE 014090655018207961 REF.0000001 0000001 RASTREO: 2020071440014 HDH0000490847800		334.00	
15 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859 CARGO GLOBAL 18593109 1Aquinenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0870	986,721.54		
15 JUL	CARGO GLOBAL 18699514 1Aquinenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0870	163,940.94		
15 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. 1Aquinenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0870		3,986.10	
				1,450,541.64

000167

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0200715 LAYMEJSP 1915943 5370768 RASTREO: 71004267			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0859		2,768,834.22	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:37 SUC 0460		261.00	3,072,960.48
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000005295335 CLAVE RASTREO 085902172944319805 REF. 0002026 MATENIMIENTO DE CAMINOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	158,984.39		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. COMERCIALIZADORA SIPRIANI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002994600 CLAVE RASTREO 085902185224319801 REF. 0002030 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	55,680.00		2,858,296.09
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11552 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:18	1,500.00		2,856,796.09
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001152879018 REF.1918225 SP 1918225 5380082 RASTREO: 002601002007210000824437			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0859		1,132,718.89	3,989,514.98
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000005295335 CLAVE RASTREO 085901327454320405 REF. 0002050 BACHEOS EN LA VIA PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	209,130.02		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. COMERCIALIZADORA SIPRIANI SA DE CV (DATO NO			

000168

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002994600 CLAVE RASTREO 085901339644320404 REF. 0002048 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	33,860.40		3,746,524.56
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11551 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:32 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901403884320502 REF. 0099754 50 POR RESTANTE DE LA FACTURA 99754 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	14,389.26		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085901419374320506 REF. 0000001 VIAJES DE ARENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	43,018.54		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072300143999 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO, HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000143999 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	7,992.40		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. ALFONSO ,GUTIERREZ/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036320500452312668 CLAVE RASTREO 085901459894320503 REF. 0000164 MEDICAMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	3,723.60		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAFEL, BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004803005510 CLAVE RASTREO 085901472054320507 REF. 0000181 FLETE DE DESPENSAS MISMO DIA	6,605.50		

000169



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

10 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220072300148231 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU REF.0000148231 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792	2,001.00		
23 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220072300150019 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES GISELA,ANGUIANO/GALVAN SU REF.0000150019 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189101892	1,515.00		
23 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085901513934320508 REF. 0000062 COMPRA DE PTR, DISCOS DE CORTE Y DUELAS MISMO DIA	1,016.00		
23 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220072300152177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000152177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793	3,037.97		
23 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220072300153168 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EDUARDO,MARTINEZ/BARON SU REF.0000153168 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782894674590	1,658.80		
23 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220072300154083 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SERGIO ALBERTO,RAMOS/MEDRANO SU REF.0000154083 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189144793	312.00		
23 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	4,027.76		

000170



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	0220072300156456 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000156456 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	12,000.00		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072300157339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000157339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	980.01		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. ALFONSO ,GUTIERREZ/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036320500452312668 CLAVE RASTREO 085901608244320508 REF. 0000176 MATERIAL DE CURACION PARA SMM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	14,743.60		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085901618624320505 REF. 0000003 MATERIAL DE FIERRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	3,149.37		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901666154320503 REF. 0001774 RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	7,413.59		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072300167478 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000167478 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	3,599.48		

000171

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	0220072300168900 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LAURA MATILDE,MADRIGAL/MORFIN SU REF.0000168900 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783339914799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	1,166.40		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901731604320505 REF. 0008704 MATERIAL PARA AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	7,830.00		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072300174190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000174190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	789.00		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085901754884320509 REF. 0000056 MTTO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	4,165.01		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072300176730 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000176730 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	3,434.92		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072300180285 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000180285 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	3,015.80		3,594,939.55
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE			

000172



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:  
Página:

34598773  
13 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655079295899 CLAVE RASTREO 085900951794320607 REF. 0000004 00000000000000000000TECALITLANR ECREA20207 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	150,000.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400102531 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000102531 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	138,769.20		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400103508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000103508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	8,700.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400104930 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000104930 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	8,150.01		
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901254434320602 REF. 0001087 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	16,154.62		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400128612 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000128612 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	67,292.81		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400129537 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

000173

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000129537 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	59,561.62		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400130759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE R L DE CV SU REF.0000130759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003783019 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	12,876.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400131911 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000131911 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	15,948.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400133328 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000133328 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	14,511.60		
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085901350534320607 REF. 0000001 MATERIALES DE FIERRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	37,717.77		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400136422 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SANDRA ANGELICA,BARAJAS/CHAVEZ SU REF.0000136422 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995790 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	4,608.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400139704 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ SU REF.0000139704 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008235531 CAJA 0062 AUT 00000000			

000174

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	HORA 12:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220072400140968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE GUADALUPE,PANDURO/ROMERO SU REF.0000140968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002519244 CAJA 0062 AUT 00000000	12,528.00		
24 JUL	HORA 12:32 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11562 SUC 0460	4,640.00		
24 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11563 SUC 0460	12,995.13		
24 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:04 PAGO A TERCEROS REF. 0220072400223428 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,MUÑOZ/GOMEZ SU REF.0000223428 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007710257 CAJA 0062 AUT 00000000	17,400.00		
24 JUL	HORA 14:26 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EXTRAVISION COMUNICACION SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655038974744 CLAVE RASTREO 085902258404320608 REF. 0000123 PAQUETE PUBLICITARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	23,320.05		
24 JUL	HORA 14:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220072400229241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000229241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000	50,000.00		
24 JUL	HORA 14:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220072400230896 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000230896 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002362753 CAJA 0062 AUT 00000000	1,931.40		
24 JUL	HORA 14:37 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11553 SUC 0460	10,163.62		
24 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11555 SUC 0460	2,927.00		
24 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11564	20,210.01		

000175

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11561 SUC 0460	7,279.44		
27 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11560 SUC 0460	12,433.99		2,884,821.28
27 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:01 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1918637 SP 1918637 5381898 RASTREO: 002601002007270000272446	4,640.00		
27 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1919324 SP 1919324 5384908 RASTREO: 002601002007270000272523		14,814.61	
27 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1919448 SP 1919448 5385183 RASTREO: 002601002007270000272581		89,594.97	
28 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000005295335 CLAVE RASTREO 085900786054321001 REF. 0002085 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	188,132.16	3,525.16	2,988,116.02
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000005295335 CLAVE RASTREO 085900798944321009 REF. 0002087 GRAVA Y ARENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	85,486.43		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EVERARDO GAMALIEL, BRACAMONTES/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

900176

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313336005066 CLAVE RASTREO 085900831344321001 REF. 0003592 SERVICIOS DE AUTOLAVADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	/ 870.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11557 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:45	/ 3,619.20		2,710,008.23
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11556 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:47	/ 691.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11554 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:23	/ 2,000.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11567 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:01	/ 279,913.87		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11565 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05	/ 4,111.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:12 SUC 0460		/ 715.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:13 SUC 0460		/ 385.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:13 SUC 0460		/ 334.00	2,424,726.36
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220073000053371 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000053371 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0519	/ 141,284.00		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220073000054372 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000054372 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	/ 12,040.00		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220073000055333 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000055333 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000			

000177

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	HORA 09:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220073000056224 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000056224 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 2,500.00		
30 JUL	HORA 09:52 SUC 0519 CARGO GLOBAL 20394909 2Aquinagenageneral CAJA 0072 AUT 00000000	/ 384.00		
30 JUL	HORA 09:53 SUC 0870 CARGO GLOBAL 20475014 2Aquinenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000	/ 1,006,787.41		
30 JUL	HORA 09:57 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11558 SUC 0460	/ 165,316.61		
30 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:44 PAGO A TERCEROS REF. 0220073000146946 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000146946 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 2,799.99		
30 JUL	HORA 12:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11568 SUC 0460	/ 11,907.20		
31 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11559 SUC 0460	/ 3,000.00		1,078,707.15
31 JUL	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:24 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000	/ 16,680.00		
31 JUL	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 29 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
31 JUL	HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	/ 435.00		
	HORA 23:59 SUC 0460	/ 69.60		1,061,522.55

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000178

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 780.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2F4DE81D-7429-4A62-BB9F-9A6EBE0E17C5|2020-08-04T14:31:23|CEC961028A98|C20tafzeAHTHO  
CvjrW9rSkzY8tA34ZyNyVJ4JLMf+AoKfr2KKC8qrSgGJ3YKnpQ94Y6kFItTzCnvJuXRv1urhrvYFrbPDgfoeFwGvO  
Aq+ryVH5tVVP7sZj4XuOfz1vhY1aqz6nR7Dux99IzCPdXP7gRjhZvbsDGclhMts8UmKdWyuQptMELzBuyA9eAtAOIQ  
IvdMtG/J0GpsCruR2xCWrabbvNhX8NjfuNyOyqv87digu0nLP0bEJKkVsm6w1aConUMEYFtLY9qntxcKJjjqTlqTpu  
uTBFA345J6/N1oA+Sx+AbmXljbRjhZgUwhLEthIRU8j780+eiEtXZaQ9HA==|0000100000407058485|vGUCgfUV  
Y14cQI6/tT8ae4ayElXbn0EyWDM95OMn7VNhtPeW4rQGOPCjSw1lvhT1okOWBU0r2vvi5t62+M8DYzF3OvLQtGLEJ  
HNGd1mQV3uJCuYWT5wqMapx6T6eISD23xM0i0aWGC1ODsgyIgcKqmUnjiiM36CruL6wtNZQERFfgLSUPEk9vtcfHg5  
xaKrAcVA2CZOnXvqkabtBVPSKzjeit8NiwlDC1qb+RLaaeudElBBhxQe3Ai tc9qaRKiDo2W/n/hphSPRtpy93rQ99v  
yWnhgzJ+okkiD+0y3EOsucb4UqxzXVJ6HV1NF7XeKEV2x1p2XNkHCnFuDz8dLCiA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



C20tafzeAHTHOcvjrW9rSkzY8tA34ZyNyVJ4JLMf+AoKfr2KKC8qrSgGJ3  
YKnpQ94Y6kFItTzCnvJuXRv1urhrvYFrbPDgfoeFwGvOAq+ryVH5tVVP7sZj  
4XuOfz1vhY1aqz6nR7Dux99IzCPdXP7gRjhZvbsDGclhMts8UmKdWyuQptME  
LzBuyA9eAtAOIQIvdMtG/J0GpsCruR2xCWrabbvNhX8NjfuNyOyqv87digu0  
nLP0bEJKkVsm6w1aConUMEYFtLY9qntxcKJjjqTlqTpuuTBFA345J6/N1oA+  
Sx+AbmXljbRjhZgUwhLEthIRU8j780+eiEtXZaQ9HA==

SELLO DIGITAL SAT

vGUCgfUVY14cQI6/tT8ae4ayElXbn0EyWDM95OMn7VNhtPeW4rQGOPCjSw1  
lvhT1okOWBU0r2vvi5t62+M8DYzF3OvLQtGLEJHNGd1mQV3uJCuYWT5wqMap  
x6T6eISD23xM0i0aWGC1ODsgyIgcKqmUnjiiM36CruL6wtNZQERFfgLSUPEk  
9vtcfHg5xaKrAcVA2CZOnXvqkabtBVPSKzjeit8NiwlDC1qb+RLaaeudElBB  
hxQe3Ai tc9qaRKiDo2W/n/hphSPRtpy93rQ99vYwNhgZJ+okkiD+0y3EOsuc  
b4UqxzXVJ6HV1NF7XeKEV2x1p2XNkHCnFuDz8dLCiA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:30
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:23
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	2F4DE81D-7429-4A62-BB9F-9A6EBE0E17C5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

				Subtotal	\$780.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$780.00	Importe	\$780.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$124.80
Base	\$780.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$124.80

Total Importe \$904.80

000179

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](mailto:unebanamex@banamex.com) 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](http://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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000180

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000181

# PYMES

## Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
 Otra Ciudad del país 800 III 2020.  
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000183

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>4945165</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"20%"</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-100-002</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Julio-2020.	\$1,661,699.84			\$1,661,699.84
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,661,699.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,661,699.84</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,661,699.84</b>	<b>\$1,661,699.84</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,661,699.84</b>	<b>\$1,661,699.84</b>	<b>\$1,661,699.84</b>	<b>\$1,661,699.84</b>

000184

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

**Banamex 460 / 4945165 20%**

**MES DE JULIO- DEL 2020.**

<b>Fecha</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cheque</b>	<b>Deposito</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
03/07/2020	Victor Manuel Chavez Salcedo	Pago Anticipo de Membranas p/02-03-07-01				\$1,802,498.02
07/07/2020	Dep. del dia 07/07/2020	Deposito del dia.		\$4,493.26	\$73,200.00	\$1,729,298.02
14/07/2020	Dep. del dia 14/07/2020	Deposito del dia.		\$3,123.56		\$1,733,791.28
21/07/2020	Dep. del dia 21/07/2020	Deposito del dia.		\$6,040.64		\$1,736,914.84
23/07/2020	Victor Manuel Chavez Salcedo	Pago Anticipo de Cisterna de Alr02-23-07-01			\$84,000.00	\$1,742,955.48
28/07/2020	Dep. del dia 28/07/2020	Deposito del dia.		\$2,744.36		\$1,658,955.48
						\$1,661,699.84
						\$1,661,699.84
						\$1,661,699.84
						\$1,661,699.84
						\$1,661,699.84
						\$1,661,699.84
						\$1,661,699.84
						\$1,661,699.84
						<b>\$1,661,699.84</b>

000185



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000667

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

Handwritten note: \* 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

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4945165.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for 03 JUL and 08 JUL.

000186





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,493.26	1,733,791.28
21 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:26 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,123.56	1,736,914.84
23 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:46 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR MANUEL ,CHAVEZ/SALCEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001037138739 CLAVE RASTREO 085901373834320509 REF. 0000031 ANTICIPO DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTNO MISMO DIA		6,040.64	1,742,955.48
28 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	84,000.00		1,658,955.48
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:00 SUC 0460		2,744.36	1,661,699.84

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000187

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000188

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000189

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México: 55 1226 8867.  
Otra Ciudad del país: 800 III 2020.  
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

000190

### Glosario de Abreviaturas

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

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

000191

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>4945173</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"3%"</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-100-003</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Julio-20.	\$89,388.21			\$89,388.21
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$89,388.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,388.21</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$89,388.21</b>	<b>\$89,388.21</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$89,388.21</b>	<b>\$89,388.21</b>	<b>\$89,388.21</b>	<b>\$89,388.21</b>

000192

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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE JULIO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-jul-20	Material es Electromecanicos	FF Pago de Factura(Transformadore	03-02-07-01			\$151,923.60
07-jul-20	Dep. del dia	Deposito del dia.		\$1,350.23	\$5,800.00	\$146,123.60
14-jul-20	Dep. del dia	Deposito del dia.		\$907.07		\$147,473.83
21-jul-20	Dep. del dia	Deposito del dia.		\$1,627.00		\$148,380.90
23-jul-20	Comision Nacional del Agua	Pago CONAGUA (Abril-Junio-202	03-23-07-01		\$61,443.00	\$150,007.90
28-jul-20	Dep. del dia	Deposito del dia.		\$823.31		\$88,564.90
						\$89,388.21
						\$89,388.21
						\$89,388.21
						\$89,388.21
						\$89,388.21
						\$89,388.21
						<u>\$89,388.21</u>
						<u>\$89,388.21</u>

000193



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

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

El Banco Nacional de México

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

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

8990006

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

Handwritten note: 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

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4945173.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes transactions from 02 JUL and 08 JUL.

000194



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	HORA 09:39 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		1,350.23	147,473.83
21 JUL	HORA 11:26 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		907.07	148,380.90
23 JUL	HORA 12:45 SUC 0460 PAGO DE SERVICIO 163136 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000		1,627.00	150,007.90
28 JUL	HORA 14:00 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413	61,443.00		88,564.90
	HORA 12:00 SUC 0460		823.31	89,388.21

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000195

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

**CitiServicio  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000196

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
 Otra Ciudad del país 800 III 2020.  
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALLE	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH.S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MDV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDOTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000198

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-20	\$3,124,277.11			\$ 3,124,224.91
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Pendiente Por Cheques Girados		\$2.40		
IVA	Cobro de IVA		\$15.00		
	Comision X Cheque Girados		\$30.00		
	IVA X Comision		\$4.80		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$3,124,277.11	\$52.20	\$0.00	\$3,124,224.91
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,124,224.91	\$3,124,224.91	
	SUMAS IGUALES	\$3,124,277.11	\$3,124,277.11	\$3,124,224.91	\$3,124,224.91

000199

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

**Banamex 460 / 4995472 Predial**

**MES DE JULIO-2020**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-jul-20	Dep. del dia 01/07/2020	Deposito del dia.		\$13,315.83		\$2,899,925.22
	Comision Pendiente x Cheque Girados					\$2,913,241.05
	IVA X Comision				\$2.40	\$2,913,238.65
02-jul-20	Dep. del dia 02/07/2020	Deposito del dia.		\$64,768.22		\$2,977,991.87
03-jul-20	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V Fact.= 4275 y 4276(Renta de Voltec.04-03-07-01				\$52,374.00	\$2,925,617.87
	Lenin Alfredo Ramirez Milanez	Prestamo personal	1249		\$25,000.00	\$2,900,617.87
	Dep. del dia 03/07/2020	Deposito del dia.		\$1,256.23		\$2,901,874.10
06-jul-20	Dep. del dia 06/07/2020	Deposito del dia.		\$1,003.94		\$2,902,878.04
07-jul-20	Dep. del dia 07/07/2020	Deposito del dia.		\$4,764.13		\$2,907,642.17
08-jul-20	Dep. del dia 08/07/2020	Deposito del dia.		\$5,843.47		\$2,913,485.64
09-jul-20	Dep. del dia 09/07/2020	Deposito del dia.		\$21,212.00		\$2,934,697.64
10-jul-20	Dep. del dia 10/07/2020	Deposito del dia.		\$8,852.17		\$2,943,549.81
13-jul-20	Dep. del dia 13/07/2020	Deposito del dia.		\$2,586.89		\$2,946,136.70
	Dep. del dia 13/07/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$298.41		\$2,946,435.11
14-jul-20	Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas de la 1a. O. mes J	1250		\$4,111.00	\$2,942,324.11
	Se me entrego Chequera con Folios No.= 1301 al 1350 Por Banamex(El Banco Devolvio la anterior)					\$2,942,324.11
	Dep. del dia 14/07/2020	Deposito del dia.		\$30,713.82		\$2,973,037.93
15-jul-20	Dep. del dia 15/07/2020	Deposito del dia.		\$3,363.23		\$2,976,401.16
16-jul-20	Dep. del dia 16/07/2020	Deposito del dia.		\$1,716.00		\$2,978,117.16
17-jul-20	Dep. del dia 17/07/2020	Deposito del dia.		\$7,973.48		\$2,986,090.64
20-jul-20	Dep. del dia 20/07/2020	Deposito del dia.		\$8,656.57		\$2,994,747.21
21-jul-20	Dep. del dia 21/07/2020	Deposito del dia.		\$47,591.52		\$3,042,338.73
22-jul-20	Dep. del dia 22/07/2020	Deposito del dia.		\$7,567.67		\$3,049,906.40
23-jul-20	Dep. del dia 23/07/2020	Deposito del dia.		\$366.00		\$3,050,272.40
24-jul-20	Dep. del dia 24/07/2020	Deposito del dia.		\$2,070.94		\$3,052,343.34
28-jul-20	Dep. del dia 28/07/2020	Deposito del dia.		\$4,890.48		\$3,057,233.82
29-jul-20	Dep. del dia 29/07/2020	Deposito del dia.		\$18,693.71		\$3,075,927.53

000200

Dep. del dia 29/07/2020(Complemento	Deposito del dia.	\$20.00	\$3,075,947.53
30-jul-20	Dep. del dia 30/07/2020	\$47,454.18	\$3,123,401.71
31-jul-20	Dep. del dia 31/07/2020	\$858.00	\$3,124,259.71
	Comision X Cheques Girados	\$30.00	\$3,124,229.71
	IVA X Comision	\$4.80	\$3,124,224.91
			\$3,124,224.91
			<u>\$3,124,224.91</u>
			<u><u>\$3,124,224.91</u></u>

000201

**El Banco Nacional de México**

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

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

0000670

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

*Proctor*

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/JUL/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,899,925.22	\$3,124,224.91
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$2,899,925.22
( + ) 24 Depósitos		\$305,836.89
( - ) 7 Retiros		\$81,537.20
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b>		<b>\$3,124,224.91</b>

Saldo Promedio	\$2,988,578.54
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$81,537.20	\$305,836.89

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,899,925.22
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:37 SUC 0460		13,315.83	
01 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:37 SUC 0460	2.40		
01 JUL	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:37 SUC 0460	15.00		2,913,223.65
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			

000202



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:23 SUC 0460		64,768.23	2,977,991.88
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085900798294318505 REF. 0004275 RENTA MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
03 JUL	HORA 10:52 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	52,374.00		
03 JUL	HORA 13:04 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1249 SUC 0460		1,256.22	
06 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:16 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	25,000.00		2,901,874.10
07 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:07 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,003.94	2,902,878.04
08 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,764.13	2,907,642.17
09 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,843.47	2,913,485.64
10 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:06 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		21,212.00	2,934,697.64
13 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:39 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ REVOLUCION JAL CAJA 0003 AUT 05940575		8,852.17	2,943,549.81
13 JUL	HORA 12:55 SUC 4436 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		298.41	
14 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:39 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1250 SUC 0460		2,586.89	2,946,435.11
14 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:55 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	4,111.00		
15 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		30,713.82	2,973,037.93
16 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:20 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,363.23	2,976,401.16

000203

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,716.00	2,978,117.16
20 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,973.48	2,986,090.64
21 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,656.57	2,994,747.21
22 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		47,591.52	3,042,338.73
23 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,567.67	3,049,906.40
24 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:14 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		366.00	3,050,272.40
28 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,070.94	3,052,343.34
29 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,890.48	3,057,233.82
29 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		18,693.71	
30 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		20.00	3,075,947.53
31 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		47,454.18	3,123,401.71
31 JUL	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:44 SUC 0460 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		858.00	
31 JUL	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	30.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	4.80		3,124,224.91

000204



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 9

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

000205

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

```

||1.1|9B9A71F8-1D96-4F14-8767-1D488B361636|2020-08-04T14:31:23|CEC961028A98|UhuEAR01jPkSPrr0sB46fHeyGv74DnSrLfrwoouVU+hok4pRhoQSjPzMK7H7xyh9ATB+NT5JkmZKLdULz+iMJeKkfBia4LiQcT3igsuD
MJD/06JxGaqLM/A+uVPLDum+4/Ff177T9tYv5M4BVo2kegfhl9VMLH0FhQknaEc/UL0TW/tf4+ZBVy/z2r/pg8mV6L
IkGGY88FCLuSwJ6L93gs3yCOGJR4SKQyjsZC/J5SmDgHLocW+Iws0tbQS2ZQKQmQ4JhgVQxSUyP/7EQFQEKREYLFNz
PyScZdk/B97MIWIjBvJ8AXG8h5QRmNx15kQQ/HghL9uJsh3Wt4ZM1t88A==|00001000000407058485|DELqPPu+
ioAsmeOA4ECoeOR+/na3W8DecSaWztT1Hgk/VEf6LaZNFy0+D8bVHCFUdy4J/8kiokY3th0qDYFdeacbF5Az1gD1L
LS3YF1JLw1MJuhmzStt7Jnv0McSkHiISVukPzKFM7Fg57hTVRU+OB2FzZhd0R8naNBld+0wrTSJKVwaV3HgvqKRJ8
lh5MNTQHP9N1JE0t/nL5dAcpZcXxKpeNO4ZknCYDXnKxh1fNDE9H4mkSC4qhROtnjaEU+HaiuILAY0111EgPvqC++
2HNkcQ85XSC46DNOVTKeOgMBAkYhe4kr/zOW3eSQLjPjI1Jcx5Tt5EV/2oqXfJwg==|
    
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```

UhuEAR01jPkSPrr0sB46fHeyGv74DnSrLfrwoouVU+hok4pRhoQSjPzMK7H7
xyh9ATB+NT5JkmZKLdULz+iMJeKkfBia4LiQcT3igsuDmJD/06JxGaqLM/A+
uVPLDum+4/Ff177T9tYv5M4BVo2kegfhl9VMLH0FhQknaEc/UL0TW/tf4+ZB
Vy/z2r/pg8mV6LlkGGY88FCLuSwJ6L93gs3yCOGJR4SKQyjsZC/J5SmDgHL
ocW+Iws0tbQS2ZQKQmQ4JhgVQxSUyP/7EQFQEKREYLFNzPyScZdk/B97MIWI
jBvJ8AXG8h5QRmNx15kQQ/HghL9uJsh3Wt4ZM1t88A==
    
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```

DELqPPu+ioAsmeOA4ECoeOR+/na3W8DecSaWztT1Hgk/VEf6LaZNFy0+D8bV
HCFUdy4J/8kiokY3th0qDYFdeacbF5Az1gD1LS3YF1JLw1MJuhmzStt7Jn
v0McSkHiISVukPzKFM7Fg57hTVRU+OB2FzZhd0R8naNBld+0wrTSJKVwaV3
HgvqKRJ8lh5MNTQHP9N1JE0t/nL5dAcpZcXxKpeNO4ZknCYDXnKxh1fNDE9
H4mkSC4qhROtnjaEU+HaiuILAY0111EgPvqC++2HNkcQ85XSC46DNOVTKeOg
MBAkYhe4kr/zOW3eSQLjPjI1Jcx5Tt5EV/2oqXfJwg==
    
```

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

Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:30
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:23
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	9B9A71F8-1D96-4F14-8767-1D488B361636
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$52.20**

000206

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](mailto: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](http://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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000207

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

**CitiServicio  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000208

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

**Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.**

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
 Otra Ciudad del país 800 III 2020.  
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000210



**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>3282343-7009</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>TESORERIA-2018.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-100-005</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Julio-2020.	\$3,090,298.03			\$3,091,289.35
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Julio-20)	\$991.32			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$3,091,289.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,091,289.35</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$3,091,289.35</b>	<b>\$3,091,289.35</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$3,091,289.35</b>	<b>\$3,091,289.35</b>	<b>\$3,091,289.35</b>	<b>\$3,091,289.35</b>

000211

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

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

**MES DE JULIO - 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-jul-20	Heriberto Flores Cuevas	Pago de Factura(Arreglo de Camic	105-01-07-01		\$2,100.01	\$2,167,443.15
	Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V	Fact.= 1654(Agua Purificada p/dej	105-01-07-02		\$4,347.00	\$2,165,343.14
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago Facturas(Reparacion de mot	105-01-07-03		\$1,123.60	\$2,160,996.14
	Evaristo Soto Contreras	Fact.= 826(Placas Gravadas)	105-01-07-04		\$997.60	\$2,159,872.54
	Nora Rivera Negrete	Apoyo economico p/pago de Trar	105-01-07-05		\$1,515.00	\$2,158,874.94
	Angel Yhair Ayala Aquino	Pago de Factura(Actualizacion de	105-01-07-06		\$2,500.00	\$2,157,359.94
	Dep. del dia 01/06/2020	Deposito del dia.		\$7,232.68		\$2,154,859.94
02-jul-20	Sergio Lopez Rodriguez	Pago de Finiquito Laboral(Depto.	105-02-07-01		\$5,349.70	\$2,162,092.62
	Dep. del dia 02/06/2020	Deposito del dia.		\$8,179.00		\$2,156,742.92
	Infra, S.A de C.V	Pago de recarga de Oxigeno Medi	105-02-07-02		\$615.00	\$2,164,921.92
	Tomas Garcia Guerrero	Pago de Viaticos Comision a GDL	105-02-07-03		\$1,566.00	\$2,164,306.92
03/07/2020	Dep. del dia 03/07/2020	Deposito del dia.		\$9,072.00		\$2,162,740.92
06/07/2020	Dep. del dia 06/07/2020	Deposito del dia.		\$9,781.00		\$2,171,812.92
07/07/2020	Dep. del dia 07/07/2020	Deposito del dia.		\$7,720.00		\$2,181,593.92
	Dep. A.P. del dia 07/07/2020	Deposito del dia.		\$30,450.54		\$2,189,313.92
08/07/2020	Dep. del dia 08/07/2020	Deposito del dia.		\$28,783.03		\$2,219,764.46
09/07/2020	Dep. del dia 09/07/2020	Deposito del dia.		\$11,431.00		\$2,248,547.49
10/07/2020	Dep. del dia 10/07/2020	Deposito del dia.		\$9,147.00		\$2,259,978.49
13/07/2020	Dep. del dia 13/07/2020	Deposito del dia.		\$9,567.00		\$2,269,125.49
14/07/2020	Dep. del dia 14/07/2020	Deposito del dia.		\$13,970.34		\$2,278,692.49
	Dep. A.P. del dia 14/07/2020	Deposito del dia.		\$22,784.27		\$2,292,662.83
15/07/2020	Dep. del dia 15/07/2020	Deposito del dia.		\$10,905.00		\$2,315,447.10
	Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 321(Impresión de Reconoc	105-15-07-01		\$2,586.80	\$2,326,352.10
16/07/2020	Dep. del dia 16/07/2020	Deposito del dia.		\$5,185.00		\$2,323,765.30
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos 1a. Q. I	105-16-07-01		\$12,040.00	\$2,328,950.30
	Alejandro Alonso Villalvazo	Pago Nomina 1a.Q. mes Julio-202	105-16-07-02		\$3,986.10	\$2,316,910.30
	Juan Carlos Panduro Arellano	Pago de Finiquito Laboral( Oficial	105-16-07-03		\$5,977.26	\$2,312,924.20
						\$2,306,946.94

000212





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 11

El Banco Nacional de México

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

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

0000673

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

Handwritten signature: Tesorería

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8034698653
Saldo Anterior \$2,167,443.15
(+) 33 Depósitos \$969,350.67
(-) 14 Retiros \$45,504.47
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 \$3,091,289.35

Saldo Promedio \$2,374,114.26
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.48%
Tasa Neta 0.48%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$991.32
Interes Bruto Pagado \$991.32
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$45,504.47, \$969,350.67

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 01 JUL SALDO ANTERIOR.

000214

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	00005256782835555098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220070100033370 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000033370 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567	2,100.01		
01 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220070100033952 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000033952 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298	4,347.00		
01 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220070100036357 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000036357 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693	1,123.60		
01 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220070100037008 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF NORA,RIVERA/NEGRETE SU REF.0000037008 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781836061999	997.60		
01 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220070100037955 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANGELL YHAIR,AYALA/AQUINO SU REF.0000037955 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000003318729	1,515.00		
01 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	2,500.00		
02 JUL	HORA 12:38 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220070200091499 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SERGIO,LOPEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000091499 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634595		7,232.68	2,162,092.62
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	5,349.70		

000215

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:24 SUC 0460		8,179.00	
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180001210512639 CLAVE RASTREO 085901834434318400 REF. 0003289 RECARGA DE OXIGENO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	615.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TOMAS ,GARCIA/GUERREO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313648263056 CLAVE RASTREO 085901857244318408 REF. 0071191 VIATICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	1,566.00		2,162,740.92
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:59 SUC 0460		9,072.00	2,171,812.92
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:08 SUC 0460		9,781.00	2,181,593.92
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:19 SUC 0460		7,720.00	2,189,313.92
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:40 SUC 0460		30,450.54	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:35 SUC 0460		28,783.03	2,248,547.49
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:42 SUC 0460		11,431.00	2,259,978.49
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:22 SUC 0460		9,147.00	2,269,125.49
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:13 SUC 0460		9,567.00	2,278,692.49
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:27 SUC 0460		22,784.27	

000216

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54 SUC 0460		13,970.34	2,315,447.10
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:37 SUC 0460		10,905.00	
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071500301506 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000301506 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	2,586.80		2,323,765.30
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:10 SUC 0460		5,185.00	
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071600213145 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000213145 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	12,040.00		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALEJANDRO,ALONSO/VILLALVAZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313354543170 CLAVE RASTREO 085902145374319804 REF. 0000001 PAGO DE NOMINA POR RECHAZO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	3,986.10		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071600215810 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN CARLOS,PANDURO/ARELLANO SU REF.0000215810 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189153794 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	5,977.26		2,306,946.94
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:42 SUC 0460		15,488.00	2,322,434.94
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EVERARDO GAMALIEL,BRACAMONTES/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313336005066 CLAVE RASTREO 085901203244320201			

000217

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUL	REF. 0000001 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	800.40		
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:42 SUC 0460		13,143.70	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001978521508 REF.2007208 MPIO TECALITAN RASTREO: 002601002007200000742719			
20 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0859		892.80	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001978521508 REF.2007208 MUNICIPIO DE TECALITLAN RASTREO: 002601002007200000742718			
21 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0859		5,124.62	2,340,795.66
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:46 SUC 0460		29,745.54	
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 12:59 SUC 7003		7,000.00	
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 13:01 SUC 7003		7,353.00	2,384,894.20
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:14 SUC 0460		10,380.00	2,395,274.20
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:52 SUC 0460		7,748.43	2,403,022.63
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:11 SUC 0460		5,847.00	2,408,869.63
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:18 SUC 0460		16,085.00	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001978521508 REF.2707208 MUNICIPIO DE TECALITLAN RASTREO:			

000218





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

6 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002007270000267896			
28 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,622.06	2,426,576.69
28 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		18,310.21	
29 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:13 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE Cemex SAB Operativa REF.0000001 180200037853620 RASTREO: 02100200021000420200728033223		26,464.47	2,471,351.37
29 JUL	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:37 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		580,000.00	
30 JUL	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,775.00	3,064,126.37
31 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,228.66	3,075,355.03
31 JUL	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:55 SUC 0460 SU RENDIMIENTO		14,943.00	
31 JUL	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		991.32	3,091,289.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000219

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

```
111.1|2AAF5F8A-F458-450E-9BBB-920409A7EDB2|2020-08-04T14:31:24|CEC961028A98|ZEyqJBnvdVjQE8
1HfdUGOvPr600+O4jmOVfG1TT5UebiSVuYAFs80WgzA0GMjMfnX7YQ3Ye08+vq2ZpF1tITxrH3pFw21+j9Dw227Byz
09oji7530RDsn4JIiTTJdm69vN+8P1wUh3tbi0EaL3GDpNvdfo6nELZiLzI5svtbsRSXALxNWqyOr6jaKQecPnZkg
WSF+aDbDN2Vd81HRCw91zkybrBTnKUU808ZR01rX71fpC2+nwaYVj13NyPMuGPr6ao21JFqAYlYdkIgz1jY3MqSRMv
LSookbEd2D0S1FHeXuJAvGa5NYPIxAaxu9KdWx+L1L4EVMRMZ5i4vOqiBA==|0000100000407058485|khglGrGh
UNoZ0bHdcUKLe5WJTZTfc1lQo6BAsMW8iKXyA/ov3IKWHatL595E2nYEq9faBIecI7Qfk+UATdh0828HytgksL6ucN
QFvG7hXZB9cSmmjrt8M/5pDPkvPL8n92TYDzAnVKVUbye816Do3IBIcX2YAPsADkgAB5KTgt5JH2swBNqoygQ61e
72UY8MIuisCzRzEPZ53ewxep5KQ52ym+Cqbq5W+HeJmschqsoJEz6gdVHeS0oqeuE100AH2UON4SXqsR38Kr26P2Q
TiBBMeiDW72XH1U0rwlJpgMzqVin4VrL+693JJ06PoNPHHWce9Y8JAp9vrKJdzgA==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
ZEyqJBnvdVjQE81HfdUGOvPr600+O4jmOVfG1TT5UebiSVuYAFs80WgzA0GM
jMfnX7YQ3Ye08+vq2ZpF1tITxrH3pFw21+j9Dw227Byz09oji7530RDsn4JI
iTTJdm69vN+8P1wUh3tbi0EaL3GDpNvdfo6nELZiLzI5svtbsRSXALxNWqy
Or6jaKQecPnZkgWSF+aDbDN2Vd81HRCw91zkybrBTnKUU808ZR01rX71fpC2
+nwaYVj13NyPMuGPr6ao21JFqAYlYdkIgz1jY3MqSRMvLSookbEd2D0S1FHe
XuJAvGa5NYPIxAaxu9KdWx+L1L4EVMRMZ5i4vOqiBA==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
khglGrGhUNoZ0bHdcUKLe5WJTZTfc1lQo6BAsMW8iKXyA/ov3IKWHatL595E
2nYEq9faBIecI7Qfk+UATdh0828HytgksL6ucNQFvG7hXZB9cSmmjrt8M/5
pDPkvPL8n92TYDzAnVKVUbye816Do3IBIcX2YAPsADkgAB5KTgt5JH2swBNq
oygQ61e72UY8MIuisCzRzEPZ53ewxep5KQ52ym+Cqbq5W+HeJmschqsoJE
z6gdVHeS0oqeuE100AH2UON4SXqsR38Kr26P2QTiBBMeiDW72XH1U0rwlJpg
MzqVin4VrL+693JJ06PoNPHHWce9Y8JAp9vrKJdzgA==
```

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

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:30
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:24
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	2AAF5F8A-F458-450E-9BBB-920409A7EDB2
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

000220

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$0.00**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000221

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**CitiServicio  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000222

### Glosario de Abreviaturas

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

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

000223

**CONCILIACIONES BANCARIAS****MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	2463445-7007				
<b>NOMBRE</b>	"INFRA"				
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-200-235				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Julio-2020	\$21,193.86			\$21,198.29
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.Mes=Julio-20.	\$4.43			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision X Cheques Girados.				
<b>IVA</b>	IVA x comision				
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$21,198.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,198.29</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$21,198.29</b>	<b>\$21,198.29</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$21,198.29</b>	<b>\$21,198.29</b>	<b>\$21,198.29</b>	<b>\$21,198.29</b>

000224

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

**MES-JULIO DEL 2020.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$21,193.86
31-jul-20	Rendimientos mes de Julio-2020.			\$4.43		\$21,198.29
						\$21,198.29
						\$21,198.29
						\$21,198.29
						\$21,198.29
						\$21,198.29
						<b>\$21,198.29</b>

000225



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

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

0000672

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

Handwritten signature: Infra-15

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Row for Cheques 7007 2463445.

DETALLE DE OPERACIONES

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

000226





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 7

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000227

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

```
||1.1|8025CBD2-B3EA-4EE8-9C56-7DA1384113D2|2020-08-04T14:31:24|CEC961028A98|d0Wvu84c80ebQV
rBVcI+En3z/PeR70P3Z+iC3gWrXk5462juo5tZgbJh0AuvaTM7PpzYksJ5O7ZJ1cwZy2diObXS1IQqheE9NEljIcpD
guT55hOE80ov11Xb9ONaHMn/A5Fwdj6bzH8mLoeBnr15yqt1L/3P/H+8zno07eOGF/4byKfOEVePO7YmsBV91wpZVV
1/QLIcCxFd8gHJwGwBQtNDmBmW+sJDCWtmIy9YQyqBWSuWr8OFyTLXZx1wXk1W1Zu16+/HgAB/yMA3+87f5tBZEJQ
EutVstN1znvnw5geWrLQq0WwQzrJVsbOLqHhxoCMB0c7ywmoMONpf4SMBg==|00001000000407058485|mFdZ8L3/
4nH2qvBF4EGIsmyOumkuRWQ1KPOUS21qzKvvTa1Qnb5/f3i1vzf6LquK2J/ZKpZano9N8znxvmdkU7Nt9rhapKQs
rY3Qvf2efXuk/22G4SprJEU11ZAcc/XmkRIa6QWewIFwh9C9KRjTVroJrG45K7VER8jBjaKYJlJmNVPQ+Y7tj6aGe
Rlyjw80Ma/SDlksGCF9eYf1Dngwiz/FKtN5YEGP81eTFDiM1LlxzqRnWi44wKMPisRqLbx7G3IEHHcKdSMjqcRsG+
XZ5Sg30ehx3SVmdFue1FXcFwkZiwp5r55DmPTEwl/bixF2jkzgrcaOKw6G+1VJ9g==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
d0Wvu84c80ebQVrBVcI+En3z/PeR70P3Z+iC3gWrXk5462juo5tZgbJh0Auv
aTM7PpzYksJ5O7ZJ1cwZy2diObXS1IQqheE9NEljIcpDguT55hOE80ov11Xb
9ONaHMn/A5Fwdj6bzH8mLoeBnr15yqt1L/3P/H+8zno07eOGF/4byKfOEVeP
O7YmsBV91wpZVV1/QLIcCxFd8gHJwGwBQtNDmBmW+sJDCWtmIy9YQyqBWSu
Wr8OFyTLXZx1wXk1W1Zu16+/HgAB/yMA3+87f5tBZEJQEutVstN1znvnw5ge
WrLQq0WwQzrJVsbOLqHhxoCMB0c7ywmoMONpf4SMBg==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
mFdZ8L3/4nH2qvBF4EGIsmyOumkuRWQ1KPOUS21qzKvvTa1Qnb5/f3i1vzf6
LquK2J/ZKpZano9N8znxvmdkU7Nt9rhapKQsrY3Qvf2efXuk/22G4SprJE
U11ZAcc/XmkRIa6QWewIFwh9C9KRjTVroJrG45K7VER8jBjaKYJlJmNVPQ+
Y7tj6aGeRlyjw80Ma/SDlksGCF9eYf1Dngwiz/FKtN5YEGP81eTFDiM1Llxz
qRnWi44wKMPisRqLbx7G3IEHHcKdSMjqcRsG+NXZ5Sg30ehx3SVmdFue1FXc
FwkZiwp5r55DmPTEwl/bixF2jkzgrcaOKw6G+1VJ9g==
```

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

Versión	3.3
Folio	0001030100798871204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:30
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:24
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	8025CBD2-B3EA-4EE8-9C56-7DA1384113D2
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	Importe	\$0.01
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

**000228**

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](mailto: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](http://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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000229

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000230

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):

Ingresar a través de la opción 4 del menú telefónico.


Ciudad de México: 55 1226 8867.

Otra Ciudad del país: 800 111 2020.

De lunes a sábado de 7:00 a 21:00

horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)



El Banco Nacional de México

\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

000231

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000232

**CONCILIACIONES BANCARIAS****MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>0904053-7007</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"FORTA"</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-200-236</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Julio-2020	\$344.30			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes-Julio-20)	\$0.00			
<b>COMISIONES</b>	Comisiones Pendiente x				
<b>COBRADAS</b>	Manejo de Cuenta		\$296.81		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$47.49		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS</b>					
<b>VARIOS</b>					
<b>CHEQUES EN</b>					
<b>CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$344.30</b>	<b>\$344.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$344.30</b>	<b>\$344.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

000233

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

**Banamex 7007-0904053= FORTA-2015**

**MES DE JULIO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-jul-20	Comision Pendiente X Manejo de Cuenta				\$296.81	\$344.30
	IVA X Comision				\$47.49	\$47.49
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

000234





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

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

0000671

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

\*Falta -15

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior (\$344.30), Deposits (\$0.00), and Retirements (\$344.30) resulting in a final Saldo Al 31 de Julio de 2020 of \$0.00.

Table showing Saldo Promedio (\$211.02), Días Transcurridos (31), Tasa Bruta (0.00%), Tasa Neta (0.00%), Impuesto Retenido (\$0.00), Intereses Pagados (\$0.00), Cheques Girados (0), and Cheques Exentos (0).

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053

Table with 2 columns: RETIROS (\$344.30) and DEPOSITOS (\$0.00).

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for SALDO ANTERIOR and COMISION PENDIENTE MANEJO DE.

000235



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020  
CLIENTE: 34598773  
Página: 2 de 7

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	296.81		0.00
	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 300.00 MAS			
	I.V.A.			
CAJA 0000 AUT 00000000				
HORA 23:59 SUC 0460				0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 296.81

000236

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

```
||1.1|C85DAB0D-6C2E-47C1-813D-7E4A1AF96E6C|2020-08-04T14:31:24|CEC961028A98|N0+phfMp/+fKxB
ViWRnbc0NxpEY4Xy0VMjURw1AavGj3ZcXAPi7gsqFPx9jDYK3SPCHU+yLVD/ea2X2norDmuuLlubDBs9q1VxENpxsY
zM+EQ37eEYNL3tyi+bdhAJ1wtuqW0GrqNpwni0KULPI+tMzQq2i8mQ+96MhpXU6iBuquvtFdcCGof0v5GPw9Ift3LA
b51Y4NeZlqxwYCTXrxD1Rj06fogg/TKhksir16q+qOA3w9D7RagMA6JUo99g7cHBFJjFei0jZxEUhz5CKzVxL1LlgM
0/kAnaAQ5jBFuI0iEZQu9YcdZMtAsXBrBYV8zQBRIDaqH1A1aHKOs1aHVA==|00001000000407058485|nW1fXdbw
SBPKD1WfxRoHbi3F08J0vaz7LjYfvpDMw/M6DCdyQwdPw68rNQjAd0aBVn+4Bv7mZYfEwnHierAKk/nR33ayb57Eo+
oyUjkZ79d5tpxDdma0HqSuDRtZymPG+h8d80IqvK1KN1tJ/Ny3ie6XpBq1ygrYTyF5teFgXPowhUfipgAnlavYrPmM
6sZmLZ/XiIV2BKBNG9YcGhiNv2yLEqSFVwBScfuteZNIvSvWwWfblE+z54U4/R85HGAu2skzq/doqU6wr2tZMxkF
ldXeZJylvRQAaJtKkQ580Jnkj2ZwEEIcwwxuvARBau1w7K49DJ2eu+42q9GVrOJQ==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
N0+phfMp/+fKxBViWRnbc0NxpEY4Xy0VMjURw1AavGj3ZcXAPi7gsqFPx9jD
YK3SPCHU+yLVD/ea2X2norDmuuLlubDBs9q1VxENpxsYzM+EQ37eEYNL3tyi
+bdhAJ1wtuqW0GrqNpwni0KULPI+tMzQq2i8mQ+96MhpXU6iBuquvtFdcCGo
f0v5GPw9Ift3LAB51Y4NeZlqxwYCTXrxD1Rj06fogg/TKhksir16q+qOA3w9
D7RagMA6JUo99g7cHBFJjFei0jZxEUhz5CKzVxL1LlgM0/kAnaAQ5jBFuI0i
EZQu9YcdZMtAsXBrBYV8zQBRIDaqH1A1aHKOs1aHVA==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
nW1fXdbwSBPKD1WfxRoHbi3F08J0vaz7LjYfvpDMw/M6DCdyQwdPw68rNQjA
d0aBVn+4Bv7mZYfEwnHierAKk/nR33ayb57Eo+oyUjkZ79d5tpxDdma0HqSu
DRtZymPG+h8d80IqvK1KN1tJ/Ny3ie6XpBq1ygrYTyF5teFgXPowhUfipgAn
lavYrPmM6sZmLZ/XiIV2BKBNG9YcGhiNv2yLEqSFVwBScfuteZNIvSvWwWfblE+z54U4/R85HGAu2skzq/doqU6wr2tZMxkFldXeZJylvRQAaJtKkQ580J
nkj2ZwEEIcwwxuvARBau1w7K49DJ2eu+42q9GVrOJQ==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100798870732004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:30
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:24
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	C85DAB0D-6C2E-47C1-813D-7E4A1AF96E6C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**
**SUBTOTALES**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$296.81
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$296.81	Importe	\$296.81		

**IMPUESTOS**

Base	\$296.81	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$47.49
						Importe	\$47.49

**Total Importe** \$344.30

000237

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](mailto: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](http://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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000238

### Glosario de Abreviaturas

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

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

000239



000241

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

Banamex 7011-4249929= INFRA-2020

**MES-JULIO DEL 2020.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-jul-20	Ulises Ortega Orozco	Construccion de Puente El Cascalot	37-01-07-01			\$4,503,690.91
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 33415(Renta de Nuevos)	37-01-07-02		\$116,000.00	\$4,387,690.91
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 33416(Renta de Nuevos)	37-01-07-02		\$25,139.83	\$4,362,551.08
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.= 33417(Renta de Nuevos)	37-01-07-02		\$20,469.07	\$4,342,082.01
03-jul-20	Moises Valencia Angel	Pago de 200 Calentadores Solares.	37-03-07-01		\$20,469.07	\$4,321,612.94
06-jul-20	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.= 4283(1er.Anticipo Rehab. De	37-06-07-01		\$630,000.00	\$3,691,612.94
09-jul-20	Efrain Rios Reyes	Pago de 239 Calentadores Solares.	37-09-07-01		\$150,000.01	\$3,541,612.93
16-jul-20	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Orientacion y Guia de	37-16-07-01		\$760,000.00	\$2,781,612.93
24-jul-20	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=4330(Est. No.2(Finiquito) Obr:	37-24-07-01		\$90,000.00	\$2,691,612.93
31-jul-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,645,771.90	\$135,777.94	\$2,555,834.99
	Rendimiento del mes de Julio-2020.			\$1,258.58		\$4,201,606.89
						\$4,202,865.47
						\$4,202,865.47
						\$4,202,865.47
						\$4,202,865.47
						\$4,202,865.47
						\$4,202,865.47
						<u><u>\$4,202,865.47</u></u>

000242



**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	\$1,258.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001572

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

*# Info-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/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$4,503,690.91	\$4,202,865.47
CLABE Interbancaria	002391701142499297		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$4,503,690.91
( + ) 2 Depósitos		\$1,647,030.48
( - ) 9 Retiros		\$1,947,855.92
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b>		<b>\$4,202,865.47</b>

Saldo Promedio	\$3,014,179.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,258.58
Interes Bruto Pagado	\$1,258.58
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249929

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,947,855.92	\$1,647,030.48

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,503,690.91
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070100199081 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ULISES,ORTEGA/OROZCO SU REF.0000199081 MUNICIPIO DE			

000243

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	TECALITLAN JALISCO 00000000000000807072 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519 DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0001312060 77412647-2	116,000.00		
01 JUL	CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:26 SUC 0859 DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0001312062 77412746-2	20,469.07		
01 JUL	CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:26 SUC 0859 DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0001312070 78356091-2	20,469.07		
03 JUL	CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:26 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MOISES,VALENCIA /ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072396002383891825 CLAVE RASTREO 085902344974318501 REF. 0000200 CALENTADORES SOLARES MISMO DIA	25,139.83		4,321,612.94
06 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901982394318802 REF. 0004283 1ER ANTICIPO DE LA OBRA REH ESP PUBLICOS MISMO DIA	630,000.00		3,691,612.94
09 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901866274319104 REF. 0090720 COMPRA DE CALENTADORES MISMO DIA	150,000.01		3,541,612.93
16 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572821478 CLAVE RASTREO 085902206884319805 REF. 0000002 ORIENTACION Y	760,000.00		2,781,612.93

000244

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	GUIA DE INTALACION 200 CAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085900429464320609 REF. 0004330 EST 2 FINIQ REHA DE CUBIE ESC MIGUEL HID MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1919963 SP 1919963 5387185 RASTREO: 002601002007310000845322	90,000.00		2,691,612.93
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0859 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	135,777.94	1,645,771.90	2,555,834.99
			1,258.58	4,202,865.47

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000245

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

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

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jul 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 01312060	77412647-2019ARRENDAMIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Jul 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 01312062	77412746-2019ARRENDAMIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Jul 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 01312070	78356091-2020ARRENDAMIENTO	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.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000246

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto: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](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](mailto: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: +52 865 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000247

## Glosario de Abreviaturas

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

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



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

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

**MES DE JULIO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
13-jul-20	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	38-13-07-01		\$682,075.00	\$1,006,082.25
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz Ahuijullo.	38-13-07-02		\$27,836.00	\$324,007.25
15-jul-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 1a.Q. mes de Julio-2020.				\$296,171.25
	Dep. Abono de Prestamo	Abonos de prestamo= Jose Luis Magaña Cerva		\$1,150.82		\$297,322.07
	Dep. Abono de Prestamo	Abonos de Prestamos= Angel Meza Lopez(5,6,		\$1,002.00		\$298,324.07
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Arturo Hernandez Licea(		\$500.00		\$298,824.07
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Miguel Angel de la Cruz I		\$1,000.00		\$299,824.07
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Rodrigo Espinoza Martin		\$357.15		\$300,181.22
21-jul-20	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	38-21-07-01		\$115,662.02	\$184,519.20
	Materiales Electromecanicos Fracer, S.A de C Fact.=15113(Contacto Auxiliar From		38-21-09-02		\$280.00	\$184,239.20
28-jul-20	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	38-28-07-01		\$133,575.68	\$50,663.52
29-jul-20	Dep. Abono de Prestamo			\$1,000.00		\$51,663.52
	Dep. Abono de Prestamo			\$357.15		\$52,020.67
	Dep. Abono de Prestamo			\$500.00		\$52,520.67
	Dep. Abono de Prestamo			\$334.00		\$52,854.67
31-jul-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$991,916.42		\$1,044,771.09
	Rendimientos del mes de Julio-2020.			\$159.95		\$1,044,931.04
						\$1,044,931.04
						<b><u>\$1,044,931.04</u></b>

000250





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

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

El Banco Nacional de México

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

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

0001573

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

\*Forsto-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

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8180158627
Saldo Anterior \$1,006,082.25
(+ ) 11 Depósitos \$998,277.49
(- ) 5 Retiros \$959,428.70
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 \$1,044,931.04

Saldo Promedio \$547,136.94
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.33%
Tasa Neta 0.33%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$159.95
Interes Bruto Pagado \$159.95
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249937

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$959,428.70, \$998,277.49

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 13 JUL with detailed description of interbank payment.

000251



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	RASTREO 085902078454319507 REF. 0130720 PAGO DE LUZ ELECTRICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085902092624319505 REF. 0130720 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	682,075.00		
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:15 SUC 0401	27,836.00	1,000.00	296,171.25
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:16 SUC 0401		357.15	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:16 SUC 0401		500.00	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:16 SUC 0401		1,002.00	
21 JUL	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:17 SUC 0401 PAGO A TERCEROS REF. 0220072100049856 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000049856 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	115,662.02	1,150.82	300,181.22
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072100091422 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV SU REF.0000091422 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000594078 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519			
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072800081418 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000081418 MUNICIPIO	280.00		184,239.20

000252

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	133,575.68		50,663.52
29 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,000.00	
29 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:14 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		357.15	
29 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:14 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
31 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:14 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110499 REF.1919717 SP 1919717 5386341 RASTREO: 002601002007310000845272		334.00	52,854.67
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0859 SU RENDIMIENTO		991,916.42	
31 JUL	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		159.95	1,044,931.04

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000253

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

||1.1|AE61ABCA-84F8-4A2F-9410-BD57BDB87DCA|2020-08-04T14:31:24|CEC961028A98|enrGliHWFEU1ff  
Hiqhd5pnyav1NY5V51V1PGcwKxcLQkUj6JPgdQVyhGnmSU9PbLaWFqAE6ELwd+/Krm+sg6w+P0qq/N8qdcNauCIAU  
1YH5QO60YobEHE22/mJ0bnkkHGmt8o1Y7uGATFyyVxYq7eQO1k2WwX4j+Ev+rmvzVXzo1QeowiY436z9OU5kEYOPID  
UWoZV58FX1kwv1CjnkAAek7QgN09o/qaWrFiEJHJEVwtWp2f/+dRMMEF/MrQdPMSAkjDr+BVN2bpaxw3jfgTLA8b5C  
ZXmYXtx+nY/bfQ1sJ5J/eLk4QaXXIV3N/XbG1F8YDT15rte4KLME0AD6Hg==|00001000000407058485|ny0oJg8B  
Ve/1Ax/uu8FWv0VtwKZ533CzGccU2NPqNcD1FJ161SxVqICWxjvoegzGm9H3C+JI ZNGtpPyT5F+ikqtU8EwUGNIDSY  
lBijbmcIUWbTwx+MCqobPijJk7/bsldB95qvrMGtj0+mksX27E1NwbmbwLcG1DNAk86wiDOKkp5RyUGDA+WPIaA/UL  
V+aM79SU1UL6zYwDCCIKy0I5IMwNjd5O6R/XXSyVAV5+mTdi0BjQhGeJutrDSREqSDmEgCTGJqcjPpMh1BDUBNPuyE  
CCO1ZCewsEOn8GzqiULe1yCRsbt48C9/Vw1w36W0/dq2v9u8IWGoSOuSuetuNcFQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



enrGliHWFEU1ffHiqhd5pnyav1NY5V51V1PGcwKxcLQkUj6JPgdQVyhGnmSU  
9PbLaWFqAE6ELwd+/Krm+sg6w+P0qq/N8qdcNauCIAU1YH5QO60YobEHE22  
/mJ0bnkkHGmt8o1Y7uGATFyyVxYq7eQO1k2WwX4j+Ev+rmvzVXzo1QeowiY4  
36z9OU5kEYOPIDUWoZV58FX1kwv1CjnkAAek7QgN09o/qaWrFiEJHJEVwtWp  
2f/+dRMMEF/MrQdPMSAkjDr+BVN2bpaxw3jfgTLA8b5CZXmYXtx+nY/bfQ1s  
J5J/eLk4QaXXIV3N/XbG1F8YDT15rte4KLME0AD6Hg==

**SELLO DIGITAL SAT**

ny0oJg8BVe/1Ax/uu8FWv0VtwKZ533CzGccU2NPqNcD1FJ161SxVqICWxjvo  
egzGm9H3C+JI ZNGtpPyT5F+ikqtU8EwUGNIDSYlBijbmcIUWbTwx+MCqobP  
ijJk7/bsldB95qvrMGtj0+mksX27E1NwbmbwLcG1DNAk86wiDOKkp5RyUGDA  
+WPIaA/ULV+aM79SU1UL6zYwDCCIKy0I5IMwNjd5O6R/XXSyVAV5+mTdi0BjQ  
hGeJutrDSREqSDmEgCTGJqcjPpMh1BDUBNPuyECCO1ZCewsEOn8GzqiULe1y  
CRsbt48C9/Vw1w36W0/dq2v9u8IWGoSOuSuetuNcFQ==

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

Versión	3.3
Folio	0001030100818015862704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:30
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:24
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	AE61ABCA-84F8-4A2F-9410-BD57BDB87DCA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

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

**IMPUESTOS**

IMPUESTOS		Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$0.00
<b>Total Importe</b>			<b>\$0.00</b>

000254

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](mailto: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](http://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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso%20de%20privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000255

## Glosario de Abreviaturas

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

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

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA:</b>	<b>7010-5271725</b>				
<b>CTA. CONTABLE</b>	<b>1112-400-022</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Talleres Artisticos-16</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Julio-2020	\$21,943.86			\$21,948.44
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Julio-20	\$4.58			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
<b>IVA</b>	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	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$21,948.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,948.44</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$21,948.44</b>	<b>\$21,948.44</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$21,948.44</b>	<b>\$21,948.44</b>	<b>\$21,948.44</b>	<b>\$21,948.44</b>

000257

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

**MES DE JULIO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-jul-20	Rendimiento mes de Julio-2020.			\$4.58		\$21,943.86
						\$21,948.44
						\$21,948.44
						\$21,948.44
						\$21,948.44
						\$21,948.44
						\$21,948.44
						<b>\$21,948.44</b>





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal/Real (No Aplica), Interés Aplicable (\$4.58), and Comisiones (\$0.00).

0000674

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

\* Talleres Artísticos - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior (\$21,943.86), Depósito (+ \$4.58), Retiros (- \$0.00), and final Saldo AL 31 DE JULIO DE 2020 (\$21,948.44).

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

Table with 2 columns: RETIROS (\$0.00) and DEPOSITOS (\$4.58).

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 31 JUL showing Saldo Anterior and CAJA 0000 AUT 00000000.

000259



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 7

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000260

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

||1.1|BECAAB94-CDF8-4B66-95B5-256AAE66F0BC|2020-08-04T14:31:24|CEC961028A98|GpMw015Essnd32TeRRJtSueQY2DWkaUXUTycc9uELW4eUEehW2a9OITbrZbvCKiNsviL7Fe6fjb7Xi91gypbB0iVGnI5q6Nku1qV85e93NacjHhd+GRRNGzAjTwm1JmozIQRyvXakq2pLWRLV8gWYbiHodjY8Wbi+oIQcwVY3rgNULca9iq3+b+BZZxf+ABtOC9uDDYAniOyohNWyBwuhr/x1CfbjM9ccWmQ5gfX6v4hDDIVZtkI6CIGBooT0kSBalZksJd0BBLwrW9PAFEg1dz5w/QWloCBBueW5FlasoVfz+EGVPa6I/4U165Lma74HT02gLR/iCWwr4Brn76dA==|00001000000407058485|q7rJJ0Fok3r1ys4zc+zJTnTe4pqx/nnGNQAjciTejcsVzJ0luu3pyi/84X5BIOvhW+REwqhNqJANeVMvxLEdnV7aM5MkLf/r016XXzyA02IxSHBRr8ehFKntjt7kbQrCJZBMU0N1hdJgFSS4RryS+CjGYdAut04Tfyv/q+3HL9zbVvOkKVHT1j70q7NB42UL7vqNNMJfpIxIImBQUB9xrDpwIkjNWoEunLWowwOQ6c3U7TNGKR2XflrV2izHHU9wHcElrsrRjBInzR+VR3MUh/rbDmBb+haYcBRJhHqs/XTVf018KiNe5u9oeyoEKMMbNnVQPa2/kb2GMPK+4QK5eg==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



GpMw015Essnd32TeRRJtSueQY2DWkaUXUTycc9uELW4eUEehW2a9OITbrZbvCKiNsviL7Fe6fjb7Xi91gypbB0iVGnI5q6Nku1qV85e93NacjHhd+GRRNGzAjTwm1JmozIQRyvXakq2pLWRLV8gWYbiHodjY8Wbi+oIQcwVY3rgNULca9iq3+b+BZZxf+ABtOC9uDDYAniOyohNWyBwuhr/x1CfbjM9ccWmQ5gfX6v4hDDIVZtkI6CIGBooT0kSBalZksJd0BBLwrW9PAFEg1dz5w/QWloCBBueW5FlasoVfz+EGVPa6I/4U165Lma74HT02gLR/iCWwr4Brn76dA==

**SELLO DIGITAL SAT**

q7rJJ0Fok3r1ys4zc+zJTnTe4pqx/nnGNQAjciTejcsVzJ0luu3pyi/84X5BIOvhW+REwqhNqJANeVMvxLEdnV7aM5MkLf/r016XXzyA02IxSHBRr8ehFKntjt7kbQrCJZBMU0N1hdJgFSS4RryS+CjGYdAut04Tfyv/q+3HL9zbVvOkKVHT1j70q7NB42UL7vqNNMJfpIxIImBQUB9xrDpwIkjNWoEunLWowwOQ6c3U7TNGKR2XflrV2izHHU9wHcElrsrRjBInzR+VR3MUh/rbDmBb+haYcBRJhHqs/XTVf018KiNe5u9oeyoEKMMbNnVQPa2/kb2GMPK+4QK5eg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100805201406404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:30
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:24
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	BECAAB94-CDF8-4B66-95B5-256AAE66F0BC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUB-TOTALES						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

000261

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](mailto: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](http://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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000262

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

**CitiServicio  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000263

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

**Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.**

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
 Otra Ciudad del país 800 III 2020.  
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000265

**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-Julio-20.	\$26,314.34			\$26,319.83
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Julio-20)	\$5.49			
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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$26,319.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,319.83</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$26,319.83</b>	<b>\$26,319.83</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$26,319.83</b>	<b>\$26,319.83</b>	<b>\$26,319.83</b>	<b>\$26,319.83</b>

000266



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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

**MES DE JULIO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-jul-20	Rendimiento mes de Julio-2020.			\$5.49		\$26,314.34
						\$26,319.83
						\$26,319.83
						\$26,319.83
						\$26,319.83
						<b>\$26,319.83</b>

000267



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

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

0000675

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

\* Foco - 18

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Row for Cheques 7011 4249767.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior and CAJA 0000 AUT 00000000.

000268



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 7

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000269

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

||1.1|2BAEC6EB-48BD-4387-8385-7C41CEF26BEA|2020-08-04T14:31:24|CEC961028A98|MwLGP3yiyFQb0xUeWrT6zRZXzprVkrhne4HT3MyHwlyH+GcyJXA8YDn8cKoQGNhTMarkWPyPEDrjy8rcgH3wgnJSx1usy6AK6mTPSHFY5URZnc2u8mgh5Qn3NRh3ocCZi5/DPyBSL+208bvqprCU9oKLPpxzvjSwwXgJqhSDvCTGKTOiZwVa7ei9UIMOXvrLi+MjF6FG4XdBcTzDUgoFJVVoqIUA6oICWNluBv2DhfCNVWhHGcQrQy4HEMK7nqovPNAaI9FkWFx8a2Pm1HKGD62i8W9BnReqa7baDQmZETsxks29HiKn4aQzkot9MU4nC2He6jsw81gO91A5pRGsOQ==|00001000000407058485|ZebLTh6YIHBOFhbi5tSRUBzxHkwb8xzwt1Am7H0gUCFojoAuG6RBavserlq2v/Ab5NwMvAYZAYCOEptLgx6bxmnt+RieNDi7Q7LlyDyrTFBtZAKkYtz0ALo4uGnte/D62LS9KsRd+CorETzvb7oEvdm6y1UJ6x6b0yjoH2D+g9fcpCTyoEDomax9dkKFeVO9tRiNZWc1YwzhuB9HfdibyOrxkiS3d1deIw8ch23DqE10REvU3hCG+XVJP0ua+KyXkTR/DF3ZRIBjy5yXKpZwKPy+GvIY7CtIjtdbGkOE8tektztlDaaqMJY1RjJwCaqJli2au007jcfRS5vjd51Q==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



MwLGP3yiyFQb0xUeWrT6zRZXzprVkrhne4HT3MyHwlyH+GcyJXA8YDn8cKoQGNhTMarkWPyPEDrjy8rcgH3wgnJSx1usy6AK6mTPSHFY5URZnc2u8mgh5Qn3NRh3ocCZi5/DPyBSL+208bvqprCU9oKLPpxzvjSwwXgJqhSDvCTGKTOiZwVa7ei9UIMOXvrLi+MjF6FG4XdBcTzDUgoFJVVoqIUA6oICWNluBv2DhfCNVWhHGcQrQy4HEMK7nqovPNAaI9FkWFx8a2Pm1HKGD62i8W9BnReqa7baDQmZETsxks29HiKn4aQzkot9MU4nC2He6jsw81gO91A5pRGsOQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

ZebLTh6YIHBOFhbi5tSRUBzxHkwb8xzwt1Am7H0gUCFojoAuG6RBavserlq2v/Ab5NwMvAYZAYCOEptLgx6bxmnt+RieNDi7Q7LlyDyrTFBtZAKkYtz0ALo4uGnte/D62LS9KsRd+CorETzvb7oEvdm6y1UJ6x6b0yjoH2D+g9fcpCTyoEDomax9dkKFeVO9tRiNZWc1YwzhuB9HfdibyOrxkiS3d1deIw8ch23DqE10REvU3hCG+XVJP0ua+KyXkTR/DF3ZRIBjy5yXKpZwKPy+GvIY7CtIjtdbGkOE8tektztlDaaqMJY1RjJwCaqJli2au007jcfRS5vjd51Q==

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

Versión	3.3
Folio	0001030100812029603204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:30
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:24
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	2BAEC6EB-48BD-4387-8385-7C41CEF26BEA
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**

**000270**

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
 Otra Ciudad del país 800 111 2020.  
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

### Glosario de Abreviaturas

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

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

000272

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7011-4249880</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Comed.Comunit.-2019.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-400-042</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Julio-2020	\$1.00			\$1.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto=Julio-2020.				
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>

000273

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

Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.

**MES DE JULIO - 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-jul-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. traspaso de Presidencia		\$1.00		\$0.00
						\$1.00
						\$1.00
						\$1.00
						\$1.00
						\$1.00
						\$1.00
						\$1.00
						<b><u>\$1.00</u></b>

000274





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000676

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

\* Comedores Comunitarios - 29

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 07/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

Summary table showing Saldo Anterior (\$0.00), Deposits (+ \$1.00), and Retirements (- \$0.00), resulting in a final balance of \$1.00.

Table of account details including Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, and Cheques.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249880

Summary table for RETIROS (\$0.00) and DEPOSITOS (\$1.00).

DETALLE DE OPERACIONES

Table of operations with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entry for 07 JUL TRASPASO REF 4604995448 AUT.

000275

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) 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](http://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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000276

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto: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](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](mailto: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 +52 865 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto: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  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000277

### Glosario de Abreviaturas

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

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

000278