



# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

## MES DE MAYO - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
04-may-20	Dep. Secretaria de Finanzas	Pago de Combustible	.01-05-05-01	\$965,547.00		\$452,914.22
05-may-20	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=49(Despensas Covid-19)	.01-05-05-02		\$118,798.63	\$1,418,461.22
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	fact.= 16741,16742,16740 y 16739(.01-05-05-03			\$88,200.00	\$1,299,662.59
	Saul Alcaraz Cortez	Pago de Mantenimiento de Maquin.01-05-05-04			\$27,566.08	\$1,211,462.59
	Antonio Amezcua de Dios	Reparacion y Refacciones para Cam.01-05-05-05			\$21,950.00	\$1,183,896.51
	Juan Manuel Galvan Torres	Fact.=65082,65096 y 65095(Refacci.01-05-05-06			\$3,332.83	\$1,161,946.51
	Juan Manuel Galvan Torres	Pago Factura(Mantenimiento de va.01-05-05-07			\$3,069.98	\$1,158,613.68
	Ramiro Torres Chavez	Fact.=12331(Renta de Bailarina y Pl.01-05-05-08			\$2,088.00	\$1,155,543.70
	Aurora Berenice Cardenas	Fact.= 1603(Agua Purificada p/Ofici.01-05-05-09			\$2,958.00	\$1,153,455.70
	Agua Purificada Cristaltk, S.a de C.V	Pago de Facturas(Ferreteria y Matei.01-05-05-10			\$3,620.00	\$1,150,497.70
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Materiales de Fier.01-05-05-11			\$36,478.99	\$1,110,398.71
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=152 y 149(Flete para Despens.01-05-05-12			\$14,526.04	\$1,095,872.67
	Rafael Benitez Enriquez	Pago de Viaticos Comision a GDL. .01-05-05-13			\$4,002.00	\$1,091,870.67
	Rafael Martinez Rodriguez	fact.= 278(Playeras p/Uniformes Pe.01-05-05-14			\$2,911.20	\$1,088,959.47
	Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 4088(Mezcla Asfaltica p/Bacfi.01-05-05-15			\$14,555.68	\$1,074,403.79
	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=9881(Compra de Motosierra .01-05-05-16			\$31,841.90	\$1,042,561.89
06-may-20	Jairo Tomas Meza Lopez	Pago Factura(Compra de Carne p/C/ 11487			\$3,400.00	\$1,039,161.89
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Varios Articulos y Frut 11488			\$6,119.00	\$1,033,042.89
	Ma. Guadalupe Medina Cortez	Pago Factura(Compra de Carne p/C/ 11489			\$1,023.00	\$1,032,019.89
	Florentino Delgadillo Pulido	Pago Prima de Antigüedad mes=Abi 11490			\$1,665.00	\$1,030,354.89
	Osbaldo Torres Urenda	Pago Prima de Antigüedad mes=Ma 11491			\$2,927.00	\$1,027,427.89
	Maricela Morales Moreno	Apoyos Especiales mes de Mayo-20 11492			\$2,000.00	\$1,025,427.89
	Hugo Castillo Martinez	Pago renta Comedor Comunitario n 11493			\$17,900.00	\$1,007,527.89
	Sotero Chavez del Toro	Pago Factura(Avaluo p/regularizacic.01-06-05-01			\$1,500.00	\$1,006,027.89
07-may-20	Lenin Alfredo Ramirez Milanes	Pago de Factura(Mezcla en Frio p/b.01-07-05-01			\$10,000.01	\$996,027.88
	Consortio Pavimentos Agregados y Const	Pago de Factura(Consumo de Alime.01-07-05-02			\$26,177.14	\$969,850.74
	Alejandro Lopez Herrera				\$6,960.00	\$962,890.74



08-may-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago nomina(Complemento) 2a. Q. 01-08-05-01	\$31,001.37	\$931,889.37
	Carlos Uriel Cuevas Luna	Compra de Dulces p/dia del Niño. 01-08-05-02	\$5,000.00	\$926,889.37
	Efrain Rios Reyes	Fact.= 934(Instalacion de un Calent.:01-06-05-03	\$3,120.00	\$923,769.37
	Arturo Cortez Villavicencio	Pago de Combustible 01-06-05-04	\$2,800.00	\$920,969.37
	Juan Carlos Barajas	Compra de Valvulas y Articulos de P.01-06-05-05	\$2,523.70	\$918,445.67
11-may-20	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja. 11494	\$9,955.01	\$908,490.66
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Material de Limpieza) 11495	\$19,757.00	\$888,733.66
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 448(Refresco y Agua p/vario 11496	\$4,700.80	\$884,032.86
	Maria Guadalupe Ascension Delgadillo	Fact.= 919,920,921 y 922.(Ferreteri: 11497	\$1,901.17	\$882,131.69
	Mauricio Alberto Contreras perez	Pago Facturas Servicio de Lavado de 11498	\$1,160.00	\$880,971.69
	Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 1a.Q. mes de Mayo 11499	\$9,583.00	\$871,388.69
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes de Mayo de 11500	\$214,757.94	\$656,630.75
	Sistema DIF Municipal	Pago 1a.Q. mes de Mayo del 2020. 01-11-05-01	\$141,284.00	\$515,346.75
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Mayo del 2020. 01-11-05-02	\$30,842.75	\$484,504.00
	Arturo Cortez Villavicencio	Pago de Viaticos y Mantto. De Vehic.01-11-05-03	\$2,520.00	\$481,984.00
12-may-20	Rosalia Panduro Soto	Pago Anticipo de Factura(Tazas de 01-12-05-01	\$4,550.00	\$477,434.00
	Dep. Abono de Prestamo	Dep. Abono= Agustin Adrian Pineda Evangelista	\$334.00	\$477,768.00
	Dep. Abono de Prestamo	Dep. Abono= Roberto Soto Rodriguez(3er. Pagc	\$705.00	\$478,473.00
13-may-20	Dep. Secretaria de Finanzas		\$91,636.45	\$570,109.45
14-may-20	Rosalia Panduro Soto	Pago Total de Factura(Tazas de Cer:01-14-05-01	\$4,962.00	\$565,147.45
	Maria Angelica Cortes Rodriguez	Apoyo Funerario(Finado= Elva Gutic.01-14-05-02	\$2,500.00	\$562,647.45
	Rafael Martinez Rodriguez	Pago de Viaticos Comision a Colima.01-14-05-03	\$2,605.20	\$560,042.25
	Rafael Martinez Rodriguez	Pago de Viaticos Comision a GDL. 01-14-05-04	\$1,162.05	\$558,880.20
	Juan Carlos Barajas	Fact.=261(Lonas de Cercos Comunit.01-14-05-05	\$3,422.00	\$555,458.20
	Arturo Cortez Villavicencio	Pago de Estudios Medicos y Combu.01-14-05-06	\$3,800.00	\$551,658.20
15-may-20	Jose Luis Marquez Manzo	Anticipo de Apoyo Laboral según Cc 11501	\$5,000.00	\$546,658.20
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer del Trans.01-15-05-01	\$2,500.00	\$544,158.20
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos 1a. Q. M.01-15-05-02	\$12,040.00	\$532,118.20
	Gerardo Ortiz Ramirez	Compra de Disco Duro p/Sindicatur.01-15-05-03	\$1,418.00	\$530,700.20
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factur(Papeleria p/oficinas) 01-15-05-04	\$1,800.01	\$528,900.19
	Imelda Rosas Amezcua	Fact.= A-637(Traslado de Patrulla ) 01-15-05-05	\$522.00	\$528,378.19
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=1578 y 1581(Tinta y Toner) 01-15-05-06	\$835.20	\$527,542.99
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Factura(Pastel p/Cumpleañer.01-15-05-07	\$696.00	\$526,846.99
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 97158 y 97157(Ferreteria) 01-15-05-08	\$653.22	\$526,193.77

101600

J. Guadalupe Ortiz Solorio	Pago de Parte Proporcional de Agui.	01-15-05-09	\$2,712.42	\$523,481.35
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario Finado= J. Guadalupe	01-15-05-10	\$2,500.00	\$520,981.35
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mor	Apoyo al Asilo Mes= Mayo-2020	01-15-05-11	\$15,000.00	\$505,981.35
Sergio Herrera Martinez	Pago Factur(Papeleria p/oficinas)	01-15-05-12	\$12,250.46	\$493,730.89
Comercializadora Industrial de Zapopan,	\$ fact.=8572E(Material p/Pozos de Ag.	01-15-05-13	\$6,588.80	\$487,142.09
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=55,52,51,54,53 y 56(Isumos p.	01-15-05-14	\$8,088.50	\$479,053.59
Gildardo Cardenas Valencia	Pago Facturas(Refacciones)	01-15-05-15	\$5,645.00	\$473,408.59
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Facturas(Refacciones)	01-15-05-16	\$16,535.01	\$456,873.58
Minerva Edelin Duran	Pago Factura(Block de Cemento p/l.	01-15-05-17	\$8,352.00	\$448,521.58
Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Pago Factura(Material Electrico p/l.	01-15-05-18	\$17,075.20	\$431,446.38
Rosalia Panduro Soto	Pago Factura(Impresión de Lonas)	01-15-05-19	\$6,138.72	\$425,307.66
Oscar Ramiro Torres Chavez	Pago de Factura(Uniformes Deporti.	01-15-05-20	\$5,428.80	\$419,878.86
Marco Antonio Chavez Barbosa	Fact.= 528(Consumo de Alimentos	01-15-05-21	\$8,352.00	\$411,526.86
Jose Alfredo Figueroa Barajas	Fact.= 20423(Sonorizacion de Event.	01-15-05-22	\$8,893.33	\$402,633.53
Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Fact.=1447(Pago de Poder Gral. p/l.	01-15-05-23	\$3,100.00	\$399,533.53
Juan Manuel Perez Guevara	Pago de Viaticos Comision a GDL.	01-15-05-24	\$1,383.00	\$398,150.53
Dep. Secretaria de Finanzas			\$4,615,303.57	\$5,013,454.10
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina Bancanet 1a.Q.	01-15-05-25	\$1,029,134.25	\$3,984,319.85
18-may-20 Alvaro Alejandro Gomez Martinez	Apoyo p/Comercios Afectados por l	11502	\$170,000.00	\$3,814,319.85
Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes=Mayo-20	11503	\$3,000.00	\$3,811,319.85
Jose Luis Vargas Bernal	Pago facturas(Consumo de Birria Pe	11504	\$2,625.98	\$3,808,693.87
Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Factura(Mitto. Camioneta Prot	11505	\$750.00	\$3,807,943.87
Narciso Guerrero Baron	CANCELADO	11506	\$0.00	\$3,807,943.87
Narciso Guerrero Baron	Apoyo p/Puerta p/externo de Alum	11507	\$3,886.00	\$3,804,057.87
Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza No.=101-08-04-04=Rodrigo M		\$3,809,187.87	\$3,809,187.87
Servicio de Administracion Financiera	Pago ISR de Trabajadores mes de A.	01-18-05-01	\$239,411.00	\$3,569,776.87
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS mes de Abril-2020.	01-18-05-02	\$199,972.44	\$3,369,804.43
Maria de los Angeles Gisela Anguiano Gal	Pago Facturas(Insuomos p/detalles d.	01-18-05-03	\$4,197.77	\$3,365,606.66
Arturo Cortez Villavicencio	Fact.= 2357 y 2356(llantas p/Camio.	01-18-05-04	\$14,214.00	\$3,351,392.66
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	01-18-05-05	\$121,414.13	\$3,229,978.53
19-may-20 Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	CANCELADO	11508	\$0.00	\$3,229,978.53
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago de Varias Facturas(Ferreteria)	11509	\$4,497.24	\$3,225,481.29
Rosa Emma Ramirez Galvan	Compra de llantas Camioneta Dobl.	01-19-05-01	\$48,200.04	\$3,177,281.25
Telefonos de Mexico SAB de C.V	Pago Telmex mes de Mayo-2020.	01-19-05-02	\$21,128.75	\$3,156,152.50

507000

Ramon Orozco Barajas	Pago de Varias Facturas(Pintura Tra.01-19-05-03	\$9,419.03	\$3,146,733.47
Gildardo Cardenas Valencia	Pago varias Facturas (Refacciones) .01-19-05-04	\$5,644.00	\$3,141,089.47
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Varias Facturas(Ferreteria) .01-19-05-05	\$25,186.85	\$3,115,902.62
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Folio= 60,66,65 y 64(Insumos p/cer.01-19-05-06	\$7,690.40	\$3,108,212.22
Periodico el Sur, S de R.L de C.V	Fact.= 758(Certamen Reyna Feria Te01-19-05-07	\$6,960.00	\$3,101,252.22
La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V	Publicidad mes=Abril-2020. .01-19-05-08	\$11,600.00	\$3,089,652.22
Demetrio Rojas Silva	Fact.= 437(Mtto. Equipo Fotograficc.01-19-05-09	\$10,305.44	\$3,079,346.78
Demetrio Rojas Silva	Fact.= 438(Istrumentos Topografico.01-19-05-10	\$696.00	\$3,078,650.78
Ramiro Torres Chavez	Compra de Insumos p/filtro Sanitari.01-19-05-11	\$1,970.93	\$3,076,679.85
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Varias Facturas(Ferreteria) .01-19-05-12	\$5,175.01	\$3,071,504.84
Alejandro Herrera Ramirez	Renta de Mueble para eventos y filt.01-19-05-13	\$14,952.40	\$3,056,552.44
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 98384(Material p/Agua Potal.01-19-05-14	\$4,901.34	\$3,051,651.10
Sergio Herrera Martinez	Pago de Papeleria p/Oficinas. .01-19-05-15	\$10,310.36	\$3,041,340.74
Ernesto Lozano Hernandez	Fact.= 3518(Manguera contra Incen.01-19-05-16	\$4,060.00	\$3,037,280.74
Rosalia Panduro Soto	Pago Factura(Hojas Membretadas p.01-19-05-17	\$1,102.00	\$3,036,178.74
Sistema DIF Municipal	Apoyo Adicional al DIF, Aprobado sc.01-19-05-18	\$45,000.00	\$2,991,178.74
Antonio Amezcua de Dios	Fact.= 1706(Mantto. De Motoconfo.01-19-05-19	\$21,950.00	\$2,969,228.74
FNT 2006, S. de R.L de C.V	Fact.= 10(Mariachi Femenil Nuevo 1.01-19-05-20	\$11,600.00	\$2,957,628.74
Arturo Cortez Villavicencio	Pago Factura(Lentes Graduados Bif.01-20-05-02	\$3,000.00	\$2,954,628.74
Juan Carlos Barajas	Pago de Combustible .01-20-05-03	\$3,000.00	\$2,951,628.74
Aurora Berenice Cardenas	Fact.= A12403(Renta de Placa Vibra.01-20-05-04	\$1,856.00	\$2,949,772.74
Secretaria de Hacienda Publica	Pago Programa "Recrea20207"(Utili.01-21-05-01	\$150,000.00	\$2,799,772.74
Secretaria de Hacienda Publica	Pago Programa "Recrea20207"(Utili.01-21-05-02	\$150,000.00	\$2,649,772.74
Mariela Contreras Horta	Fact.= 329(Rosas para las Madres di.01-21-05-03	\$13,000.00	\$2,636,772.74
Mariela Contreras Horta	Fact.= 329(Pago Complemento Rosc.01-21-05-04	\$600.00	\$2,636,172.74
Graciela Baron Mendoza	Anticipo de Factura(Tazas de Ceram.01-21-05-05	\$2,217.68	\$2,633,955.06
Ramiro Torres Chavez	Pago de Finiquito de Lumbreros= Sc.01-21-05-06	\$3,411.00	\$2,630,544.06
Carlos Uriel Cuevas Luna	Pago Factura(Insumos para Coffe bi.01-21-05-07	\$1,380.00	\$2,629,164.06
Arturo Cortez Villavicencio	Pago Factura(Compra de Muebles d.01-21-05-08	\$9,225.63	\$2,619,938.43
Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.= 4111,4112 y 4113(Arena, Gra:01-21-05-09	\$33,176.00	\$2,586,762.43
Dep. Secretaria de Finanzas		\$75,332.21	\$2,662,094.64
Dep. Secretaria de Finanzas		\$1,141.21	\$2,663,235.85
Dep. Secretaria de Finanzas		\$14,814.61	\$2,678,050.46
Graciela Baron Mendoza	Pago Total de Factura(Tazas de Cer:01-26-05-01	\$105.92	\$2,677,944.54

961608

Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Q. mes de Mayo-2021.01-26-05-02	\$141,284.00	\$2,536,660.54
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible .01-26-05-03	\$110,692.39	\$2,425,968.15
Aurora Berenice Cardenas	Pago Renta de Placa Vibratoria p/hc.01-26-05-04	\$928.00	\$2,425,040.15
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 83,84,85 y 86. .01-26-05-05	\$6,645.00	\$2,418,395.15
Lizbeth Baron Mendoza	Pago Talleres Artisticos de la 2a. Q. .01-26-05-06	\$12,040.00	\$2,406,355.15
Juan Manuel Perez Guevara	Pago de Viaticos Comision a GDL. .01-26-05-07	\$1,123.00	\$2,405,232.15
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja. 11510	\$16,341.91	\$2,388,890.24
Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 2a.Q. mes de Mayo 11511	\$9,583.00	\$2,379,307.24
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2a.Q. mes de Mayo di 11512	\$242,389.58	\$2,136,917.66
27-may-20 Roberto Gomez Rebolledo	Pago de Facturas(Refacciones) .01-27-05-01	\$4,319.98	\$2,132,597.68
Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL. .01-27-05-02	\$4,191.45	\$2,128,406.23
Maria de los Angeles Gisela Anguiano Gal	Pago de Insumos p/detalles dia del .01-27-05-03	\$3,855.62	\$2,124,550.61
Ramiro Torres Chavez	Pago Facturas(Compra de alimento:.01-27-05-04	\$1,605.00	\$2,122,945.61
Jorge Alejandro Cardenas Rosales	Pago de Medicamentos p/esposa di.01-27-05-05	\$653.00	\$2,122,292.61
Dep. Abono de Prestamo	Dep. Abono=Agustin Adrian Pineda Evangelista	\$334.00	\$2,122,626.61
Dep. Abono de Prestamo	Dep. Abono=Roberto Soto Rodriguez(4o. Pago)	\$715.00	\$2,123,341.61
28-may-20 Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago de Viaticos Comision a GDL. .01-28-05-01	\$1,430.00	\$2,121,911.61
Gerardo Ortiz Ramirez	Fact.= 95(Base de Estrella p/silla Ser.01-28-05-02	\$360.75	\$2,121,550.86
Aurora Berenice Cardenas	Fact.=A12436(Renta de Placa Vibrat.01-28-05-03	\$464.00	\$2,121,086.86
Ramiro Torres Chavez	Pago factura(Cadenas y Candados p.01-28-05-04	\$2,559.89	\$2,118,526.97
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyos Funerarios Finados= Luis Mi.01-28-05-05	\$5,000.00	\$2,113,526.97
Minerva Edelin Duran	Compra de Block de Cemento y Jali.01-28-05-06	\$4,176.00	\$2,109,350.97
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Factura No.=710(Bomba de Di.01-28-05-07	\$7,100.00	\$2,102,250.97
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago X Servicios de Chofer del Tran.01-28-05-08	\$2,500.00	\$2,099,750.97
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=1565(Renta de Copiadoras m.01-28-05-09	\$18,405.55	\$2,081,345.42
Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.=39607(Mango p/rotomartillo .01-28-05-10	\$649.99	\$2,080,695.43
29-may-20 Juan Carlos Barajas	Pago de Facturas(Combustible y Cal.01-29-05-01	\$11,163.85	\$2,069,531.58
Ramiro Torres Chavez	Pago de Combustible Comision a GI.01-29-05-02	\$1,500.00	\$2,068,031.58
Antonio Amezcua de Dios	Fact.= 1716(Anticipo de Refaccione:01-29-05-03	\$20,000.00	\$2,048,031.58
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina Bancanet 2a.Q. .01-29-05-04	\$1,011,801.87	\$1,036,229.71
		\$1,036,229.71	\$1,036,229.71
			<b><u>\$1,036,229.71</u></b>



**El Banco Nacional de México**

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

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

00000339

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/MAY/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$466,594.22	\$1,039,605.69
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 7706869313  
 Saldo Anterior \$466,594.22  
 ( + ) 11 Depósitos \$5,770,993.05  
 ( - ) 146 Retiros \$5,197,981.58  
 SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020 \$1,039,605.69

Saldo Promedio \$1,801,006.44  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 23  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,197,981.58	\$5,770,993.05

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			466,594.22
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1900936 SP 1900936 5297232 RASTREO: 002601002005040000834001			
05 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220050500146563 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE		965,547.00	1,432,141.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	CV SU REF.0000146563 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220050500148861 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000148861 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	118,798.63		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SAUL,ALCARAZ/CORTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519001649690304 CLAVE RASTREO 085901505054312603 REF. 0016741 ABARROTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	88,200.00		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050500151571 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANTONIO,AMEZCUA/DE DIOS SU REF.0000151571 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005495542 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	27,566.08		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050500152669 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000152669 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	21,950.00		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050500154620 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000154620 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	3,332.83		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050500155725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000155725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091	3,069.98		



001000



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. AUROARA BERENICE,CARDENAS /CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040144804953 CLAVE RASTREO 085901569754312608 REF. 0012331 RENTA DE MAQUINARIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	2,088.00		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050500158181 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000158181 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	2,958.00		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050500159238 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000159238 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	3,620.00		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085901607674312607 REF. 0000235 MATERIALES DE FIERRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	36,478.99		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAFEL,BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004803005510 CLAVE RASTREO 085901635794312601 REF. 0000095 FLETES DE DESPENSAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	14,526.04		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050500173875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAFAEL,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000173875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000	4,002.00		



000116

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	HORA 14:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220050500187378 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000187378 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000	2,911.20		
05 MAY	HORA 14:36 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 085901901594312602 REF. 0004088 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	14,555.68		
05 MAY	HORA 14:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220050500196683 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAIRO TOMAS,MEZA/LOPEZ SU REF.0000196683 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189263395 CAJA 0062 AUT 00000000	31,841.90		
06 MAY	HORA 14:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220050600143211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000143211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000	3,400.00		1,052,841.89
06 MAY	HORA 13:42 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085901468244312708 REF. 0000001 COMPRA DE VALVULAS Y ARTICULOS DE PAPELE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,800.00		
06 MAY	HORA 13:49 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220050600149339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LENIN ALFREDO,RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000149339 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697 CAJA 0062 AUT 00000000	2,523.70		
	HORA 13:54 SUC 0519	10,000.01		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901528954312707 REF. 0000003 PAGO DE LA INSTALACION DE UN CALENTADOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	3,120.00		1,034,398.18
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050700062900 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CONSORCIO PAV AGREGADOS Y CONST CUATRO CAMINOS SA SU REF.0000062900 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008736990 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	26,177.14		
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050700091324 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,LOPEZ/HERRERA SU REF.0000091324 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869480498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	6,960.00		1,001,261.04
08 MAY	CARGO GLOBAL 71100809 2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0870	31,001.37		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050800151269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS URIEL,CUEVAS/LUNA SU REF.0000151269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	5,000.00		965,259.67
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11490 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:40	2,927.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051100173275 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000173275 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	141,284.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



000112

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014342655062450881 CLAVE RASTREO 085901749604313203 REF. 0000001 TRANSFERENCIA INTERNA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	30,842.75		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11492 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50	17,900.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11494 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50	/ 9,955.01		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051100188623 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000188623 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	2,520.00		759,830.91
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11500 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:09	/ 214,757.94		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:20 SUC 0460		334.00	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:21 SUC 0460		705.00	
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11499 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:49	/ 9,583.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051200181994 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000181994 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	4,550.00		531,978.97
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1902773 SP 1902773 5306241 RASTREO: 002601002005130000115979			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0859		91,636.45	623,615.42
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051400132899 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000132899 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000			



000113

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAY	HORA 12:11 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIA ANGELICA,CORTES/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160411785596 CLAVE RASTREO 085901356434313501 REF. 0000001 APOYO FUNERARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	4,962.00		
14 MAY	HORA 12:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051400169452 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAFAEL,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000169452 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000	2,500.00		
14 MAY	HORA 13:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051400170976 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAFAEL,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000170976 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000	2,605.20		
14 MAY	HORA 13:07 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085901733984313506 REF. 0000002 LONAS DEL CERCO COMUNITARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,162.05		
14 MAY	HORA 13:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051400175332 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000175332 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000	3,422.00		
15 MAY	HORA 13:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500057230 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000057230 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000	3,800.00		605,164.17
15 MAY	HORA 09:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500058428 MUNICIPIO DE	2,500.00		



TECALITLAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.000058428 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	12,040.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051500060006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000060006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	1,418.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051500061373 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000061373 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0519	1,800.01		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051500062463 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000062463 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	522.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900637684313608 REF. 0000001 COMPRA DE THONER NEGRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0519	835.20		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051500067220 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000067220 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519	696.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900687444313603			



600115

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	REF. 0000002 EMPAQUE DE NEOPRENO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500070540 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J GUADALUPE,ORTIZ/SOLORIO SU REF.0000070540 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781836063896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500072404 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000072404 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500073641 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000073641 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085900749394313606 REF. 0000003 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085900763024313603 REF. 0000004 VALVULA DE PIE Y DIAFRAGMAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500078161 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS	653.22		
15 MAY		2,712.42		
15 MAY		2,500.00		
15 MAY		15,000.00		
15 MAY		12,250.46		
15 MAY		6,588.80		



000116

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	SU REF.0000078161 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500087517 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000087517 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500089039 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000089039 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500090770 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ SU REF.0000090770 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782773768190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085900922024313609 REF. 0000004 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500094028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000094028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500095358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000095358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	8,088.50		
15 MAY		5,645.00		
15 MAY		16,535.01		
15 MAY		8,352.00		
15 MAY		17,075.20		
15 MAY		6,138.72		
15 MAY		5,428.80		





DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO ANTONIO,CHAVEZ/BARBOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012389001851651992 CLAVE RASTREO 085902342444313609 REF. 0000528 CONSUMO DE ALIMENTOS EN CERCOS COMUNITAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	8,352.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE ALFREDO,FIGUEROA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001734073300 CLAVE RASTREO 085902376144313609 REF. 0020423 SONORIZACION DEL EVENTO DEL 10 DE ENERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	8,893.33		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051500241061 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000241061 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	3,100.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051500244208 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU REF.0000244208 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	1,383.00		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0200515 LAYMEJSP 1902524 5304961 RASTREO: 69820957  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0859		4,615,303.57	
15 MAY	CARGO GLOBAL 93233709 1Aquinenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0870	1,029,134.25		4,042,825.82
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11495 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:24	19,757.00		
18 MAY	PAGO DE SERVICIO 153178 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			



060113

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	239,411.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00160891 C0611457421 258842 202004 C0A41NKD-4BV8-2-5JQ2- 4233-006UYB9-0051NNR-0000000- 0000000-1VF2			
18 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	199,972.44		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:50 SUC 0460		5,130.00	
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051800230968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES GISELA, ANGUIANO/GALVAN SU REF.0000230968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189101892			
18 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	4,197.77		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051800233109 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO, CORTESMILLAVICENCIO SU REF.0000233109 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595			
18 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	14,214.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051800237508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000237508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
18 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	121,414.13		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11501 SUC 0460	5,000.00		
18 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11496 SUC 0460	4,700.80		3,439,288.68
19 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:15 PAGO A TERCEROS REF. 0220051900035185 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000035185 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004249961			
19 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0519	48,200.04		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



317609

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	012914002006241013 CLAVE RASTREO 085900385814314007 REF. 0000001 02621090062804820059 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	21,128.75		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051900048005 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000048005 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	9,419.03		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051900049000 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000049000 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	5,644.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051900050297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000050297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	25,186.85		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051900051905 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000051905 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	7,690.40		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085900541844314001 REF. 0000002 EDICION NO. 1874 CERTAMEN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	6,960.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE RASTREO 085900887794314004			

000126

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	REF. 0000002 PAQUETE DE PUBLICIDAD ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	11,600.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. DEMETRIO,ROJAS /SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320819787302014 CLAVE RASTREO 085900943154314008			
19 MAY	REF. 0000006 MTTO EQUIPO FOTOGRAFICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	10,305.44		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. DEMETRIO,ROJAS /SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320819787302014 CLAVE RASTREO 085900974204314008			
19 MAY	REF. 0000006 ESTADAL DE ALUMINIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	696.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051900101089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000101089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	1,970.93		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051900102490 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000102490 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	5,175.01		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051900106548 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000106548 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	14,952.40		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11502 SUC 0460			
19 MAY	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:34	/ 170,000.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901081284314003 REF. 0000004 JUNTAS GIUBAULT			



000121

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901102114314008 REF. 0000006 PAPELERIA MISMO DIA	4,901.34		
19 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051900111677 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000111677 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007219183	10,310.36		
19 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051900113297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000113297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793	4,060.00		
19 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051900132479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000132479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091	1,102.00		
19 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11498 SUC 0460	3,411.00		
19 MAY	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:33 PAGO A TERCEROS REF. 0220051900143745 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000143745 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421	1,160.00		
19 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11491 SUC 0460	45,000.00		
19 MAY	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:47 PAGO A TERCEROS REF. 0220051900179927 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANTONIO,AMEZCUA/DE DIOS SU	2,000.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAY	REF.0000179927 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005495542 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FNT 2006 S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010849611028 CLAVE RASTREO 085900454954314104 REF. 0000010 MARIACHI FEMENIL NUEVO TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052000111140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000111140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085901137234314109 REF. 0026192 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. AUROARA BERENICE,CARDENAS /CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040144804953 CLAVE RASTREO 085901676684314101 REF. 0000001 RENTA DE PLACA VIBRATORIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655079295899 CLAVE RASTREO 085900533424314206 REF. 0000001 00000000000000000000TECALITLANR ECREA20207 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER	21,950.00		3,006,465.13
20 MAY		11,600.00		
20 MAY		3,000.00		
20 MAY		3,000.00		
21 MAY		1,856.00		2,987,009.13
21 MAY		150,000.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAY	AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655079295899 CLAVE RASTREO 085900547394314200 REF. 0000002 00000000000000000000TECALITLANR ECREA20207 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	150,000.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIELA, CONTRERAS/HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103250295588 CLAVE RASTREO 085900755114314201 REF. 0000001 ROSAS PARA LAS MADRES DEL MPIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519	13,000.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIELA, CONTRERAS/HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103250295588 CLAVE RASTREO 085900842164314208 REF. 0000002 COMPLEMENTO ROSAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	600.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052100089235 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRACIELA IRMA, BARON/MENDOZA SU REF.0000089235 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160147344894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	2,217.68		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901396354314201 REF. 0000002 ARENA, GRAVA, CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	33,176.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052100155885 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS URIEL, CUEVAS/LUNA SU REF.0000155885 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555890			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052100157003 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO.CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000157003 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	1,380.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11503 SUC 0460	9,225.63		2,627,409.82
25 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11497 SUC 0460	/ 3,000.00		
25 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11509 SUC 0460	/ 1,901.17		
25 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11469 SUC 0460	/ 4,497.24		
25 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11487 SUC 0460	/ 13,680.00		
25 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11489 SUC 0460	/ 6,119.00		
25 MAY	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11488 SUC 0460	/ 1,665.00		
25 MAY	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:43 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1904797 SP 1904797 5315796 RASTREO: 002601002005250000979926	/ 1,023.00		
25 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1904935 SP 1904935 5316316 RASTREO: 002601002005250000979869		75,332.21	
25 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1904328 SP 1904328 5313487 RASTREO: 002601002005250000979988		1,141.21	
25 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11493 SUC 0460		14,814.61	





DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11507 SUC 0460	1,500.00		2,685,312.44
26 MAY	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:20 PAGO A TERCEROS REF. 0220052600058301 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000058301 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421	3,886.00		
26 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052600060686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000060686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000073009	141,284.00		
26 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. AUROARA BERENICE,CARDENAS /CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040144804953 CLAVE RASTREO 085900627744314707 REF. 0000001 RENTA DE PLACA VOBRATORIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	110,692.39		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052600063930 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000063930 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262	928.00		
26 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052600065130 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRACIELA IRMA,BARON/MENDOZA SU REF.0000065130 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160147344894	6,645.00		
26 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052600066440 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000066440 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000	105.92		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	HORA 11:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052600136472 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL, PEREZ/GUEVARA SU REF.0000136472 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:18 SUC 0519	12,040.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11512 SUC 0424 CAJA 0004 AUT 05902037 HORA 10:34	1,123.00		2,408,608.13
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL CAJA 0004 AUT 05902037 HORA 10:45 SUC 0424	242,389.58		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL CAJA 0004 AUT 05902037 HORA 10:45 SUC 0424		334.00	
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052700190557 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROBERTO, GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000190557 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966200 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:43 SUC 0519	4,319.98		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052700191456 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO, CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000191456 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:45 SUC 0519	4,191.45		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052700193329 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES GISELA, ANGUIANO/GALVAN SU REF.0000193329 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189101892 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:49 SUC 0519	3,855.62		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052700194195 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000194195 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:51 SUC 0519	1,605.00		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052700195982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JORGE ALEJANDRO,CARDENAS/ROSALES SU REF.0000195982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556492 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	653.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11510 SUC 0424 CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 16:17	/ 16,341.91		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11511 SUC 0424 CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 16:21	/ 9,583.00		2,126,717.59
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052800150984 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000150984 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	1,430.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052800159392 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000159392 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	360.75		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. AUROARA BERENICE,CARDENAS /CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040144804953 CLAVE RASTREO 085901609174314907 REF. 0000001 RENTA DE PLACA VIBRATORIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	464.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052800163042 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000163042 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	2,559.89		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052800164921 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000164921 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	5,000.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052800166110 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ SU REF.0000166110 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782773768190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	4,176.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052800167483 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000167483 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	7,100.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052800169063 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000169063 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	2,500.00		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901708204314906 REF. 0001565 RENTA DE FOTOCOPIADORAS MARZO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	18,405.55		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052800172043 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZAVARGAS SU REF.0000172043 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	649.99		2,084,071.41
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085901207934315008 REF. 0000001 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y CAFETERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	11,163.85		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	0220052900165174 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000165174 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	1,500.00		
29 MAY	CARGO GLOBAL 72322608 2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0870	1,011,801.87		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052900225472 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANTONIO,AMEZCUA/DE DIOS SU REF.0000225472 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005495542 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	20,000.00		
29 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
29 MAY	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 345.00 MAS I.V.A. CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
29 MAY	COMISION POR 23 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			1,039,605.69

**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"



**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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Junio 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 [gsa@citibanamex.com](mailto:gsa@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 CIT: (2226 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0A65  
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 11 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.



**Personas Morales**

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.  
Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 22 62 639  
Otro estado de la República al 8000212345



El uso de esta información es estrictamente confidencial y está sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales y del Acceso a la Información Pública.

**Contáctanos**

**Citibanamex Banca PYME**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Supursal  
C.P. de México 2262639 - Del Interior de la República 8000212345  
Seguros de Crédito y Cobro de 7 a 21 hrs  
Credenciales, trámites, resultados y más sobre [banca.pyme.com](http://banca.pyme.com)

**Citibanamex Bancomer**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
C.P. de México 2262639 - Del Interior de la República 8000212345  
E.I.A y Call Center 1870257095 - Horarios De Lunes a Jueves de 7 a 21 hrs  
Para más información, contáctanos en [bancomer.com](http://bancomer.com)





1 de Julio de 2020

Aviso importante

### Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320>> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o directamente en la página de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Cláusula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico" "Portal o Sitio".
Cláusula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Cláusula Séptima.- Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Cláusula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Cláusula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Cláusula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo segundo vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final

000131

1 de Julio de 2020

**Aviso importante**

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo.
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com); de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
 Otra ciudad del país:  
 800 111 2020  
 De lunes a sábado  
 de 07:00 a 21:00 horas,  
 domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvpymes@citibanamex.com](mailto:resuelvpymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



## Glosario de Abreviaturas

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

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

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<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-Mayo-2020.	\$1,788,211.14			\$1,788,211.14
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de	\$0.00			
<b>COMISIONES</b>	Comisiones x cheques				
<b>COBRADAS</b>	girados		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS</b>					
<b>VIARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN</b>					
<b>CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,788,211.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,788,211.14</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,788,211.14</b>	<b>\$1,788,211.14</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,788,211.14</b>	<b>\$1,788,211.14</b>	<b>\$1,788,211.14</b>	<b>\$1,788,211.14</b>



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

Banamex 460 / 4945165 20%

**MES DE MAYO- DEL 2020.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05/05/2020	Dep. del dia 05/05/2020	Deposito del dia.		\$10,059.71		\$2,122,100.19
12/05/2020	Dep. del dia 12/05/2020	Deposito del dia.		\$6,741.04		\$2,132,159.90
14/05/2020	Alberto Guerra Rodriguez	Fact.= 169(Anticipo de Pozo p/su02-14-05-01			\$359,267.00	\$2,138,900.94
19/05/2020	Dep. del dia 19/05/2020	Deposito del dia.		\$4,931.58		\$1,779,633.94
26/05/2020	Dep. del dia 26/05/2020	Deposito del dia.		\$3,645.62		\$1,784,565.52
						\$1,788,211.14
						\$1,788,211.14
						\$1,788,211.14
						\$1,788,211.14
						\$1,788,211.14
						\$1,788,211.14
						\$1,788,211.14
						<b><u>\$1,788,211.14</u></b>



**El Banco Nacional de México**

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

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

0000837

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

\* 20%

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$2,122,100.19	\$1,788,211.14
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$2,122,100.19
( + ) 4 Depósitos		\$25,377.95
( - ) 1 Retiro		\$359,267.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$1,788,211.14</b>

Saldo Promedio	\$1,929,377.97
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945165	\$359,267.00	\$25,377.95

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,122,100.19
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:09 SUC 0460		10,059.71	2,132,159.90
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:59 SUC 0460		6,741.04	2,138,900.94
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051400131521 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALBERTO, GUERRA/RODRIGUEZ SU REF.0000131521 MUNICIPIO DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	TECALITLAN JALISCO 00000000000001427713 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:16 SUC 0460	359,267.00		1,779,633.94
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:26 SUC 0460		4,931.58	1,784,565.52
			3,645.62	1,788,211.14

**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: [resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@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)

 INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRA  
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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

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

Agradecemos su preferencia

1 de Junio 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:**

**CITIServicio**  
**Segmento Corporativo**  
 Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2434)  
 Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiserivicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**  
 Ciudad de México: 55 2226 1111  
 Otra ciudad del país: 800 111122  
 EUA y Canadá +E2 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 1225 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.



Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.\* Se le solicitará:

**CURP**

**Cuidamos tu identidad.**

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 2262639  
Otro estado de la República al 9000212345

\*Entendamos de personas físicas que se trate en empresas que estén en su totalidad o en su mayoría en el rubro de la salud.



Contáctanos	
<b>Citibanamex Personas PYMEs</b> Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Ciudad de México: 2265967 Del Ingreso a la República 8091F 2020 Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs Correo electrónico: <a href="mailto:atencion@citibanamex.com">atencion@citibanamex.com</a>	<b>Citibanamex Reservas</b> Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Ciudad de México: 2226111 Del Ingreso a la República 8091R22 CJA y Capital: 1875257095 Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs Correo electrónico: <a href="mailto:reservas@citibanamex.com">reservas@citibanamex.com</a>



1 de Julio de 2020

Aviso importante

### Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)

Estimado cliente:

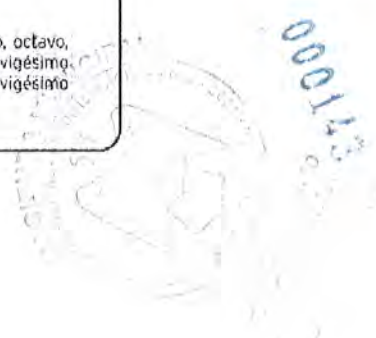
Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320&gt;> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o directamente en la página de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Cláusula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico", "Portal o Sitio".
Cláusula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Cláusula Séptima.- Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Cláusula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Cláusula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Cláusula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final



1 de Julio de 2020

**Aviso importante**

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo.
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com); de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

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

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





### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/FO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	PORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	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	MDV	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	LDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAM	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIAMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
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.

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-20.	\$155,210.43			\$155,210.43
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$155,210.43	\$0.00	\$0.00	\$155,210.43
	SALDOS CONCILIADOS		\$155,210.43	\$155,210.43	
	SUMAS IGUALES	\$155,210.43	\$155,210.43	\$155,210.43	\$155,210.43



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

**Banamex 460 / 4945173 3%**

**MES DE MAYO - 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
05-may-20	Dep. del dia 05/05/2020	Deposito del dia.		\$3,069.84		\$189,154.23
08-may-20	Comision Federal de Electricida	Pago Contrato de Luz Pozo "La Q	03-08-05-20		\$24,537.00	\$192,224.07
11-may-20	Materiales Electromecanicos	Fr fact.= 14150(Material Electrico)	03-11-05-01		\$17,023.86	\$167,687.07
12-may-20	Dep. del dia 12/05/2020	Deposito del dia.		\$2,094.55		\$150,663.21
19-may-20	Dep. del dia 19/05/2020	Deposito del dia.		\$1,358.98		\$152,757.76
26-may-20	Dep. del dia 26/05/2020	Deposito del dia.		\$1,093.69		\$154,116.74
						\$155,210.43
						\$155,210.43
						<b>\$155,210.43</b>



**El Banco Nacional de México**

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

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

0000838

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

\* 3%

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$189,154.23	\$155,210.43
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$189,154.23
( + ) 4 Depósitos		\$7,617.06
( - ) 2 Retiros		\$41,560.86
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$155,210.43</b>

Saldo Promedio	\$163,432.18
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945173	RETIROS \$41,560.86	DEPOSITOS \$7,617.06
---------------------	---------------------	----------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			189,154.23
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:09 SUC 0460			
			3,069.84	192,224.07
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900809384312907 REF. 0000001 B6823005084 4 MISMO DIA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051100133402 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV SU REF.0000133402 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000594078	24,537.00		167,687.07
12 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	17,023.86		150,663.21
19 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,094.55	152,757.76
26 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,358.98	154,116.74
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:26 SUC 0460		1,093.69	155,210.43

**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)

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

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

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

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)
**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](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*

1 de Junio 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; recuerda 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 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
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 Pequeño y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1225 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.



## Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.  
Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 22 62 639  
Otro estado de la República al 800027345

Tratamos de proporcionar servicios que respondan a las necesidades de nuestros clientes y de sus empresas.  
El contenido de esta información no constituye una oferta de servicios.



### Contáctanos

**Citibanamex Reserva PYMEs**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Ciudad de México: 2262639 | Del Interior de la República: 800027345  
Horario de Atención: Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.  
Credencial de Representante Legal: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

**Citibanamex Reservas**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 2262639 | Del Interior de la República: 800027345  
EUA y Contador: 855293705 | Horario de Atención: Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.  
Credencial de Representante Legal: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



1 de Julio de 2020

Aviso importante

### Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320&gt;> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o directamente en la página de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Cláusula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico" "Portal o Sitio".
Cláusula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Cláusula Séptima.- Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Cláusula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Cláusula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Cláusula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final



1 de Julio de 2020

**Aviso importante**

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo.
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: una@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



### Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTQS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN5	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BHX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTO5	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	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



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

**Banamex 460 / 4995472 Predial**

**MES DE MAYO-2020**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Che	Deposito	Retiros	Saldo
05-may-20	Dep. del dia 05/05/2020	Deposito del dia.		\$70,836.22		\$3,000,338.27
11-may-20	Dep. del dia 11/05/2020	Deposito del dia.		\$26,851.77		\$3,071,174.49
12-may-20	Dep. del dia 12/05/2020	Deposito del dia.		\$13,569.51		\$3,098,026.26
18-may-20	Dep. del dia 18/05/2020	Deposito del dia.		\$11,532.21		\$3,111,595.77
19-may-20	Dep. del dia 19/05/2020	Deposito del dia.		\$9,218.37		\$3,123,127.98
20-may-20	Dep. del dia 20/05/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$7,776.00		\$3,132,346.35
25-may-20	Dep. del dia 25/05/2020	Deposito del dia.		\$25,655.71		\$3,140,122.35
26-may-20	Dep. del dia 26/05/2020	Deposito del dia.		\$23,837.66		\$3,165,778.06
27-may-20	Dep. del dia 27/05/2020	Deposito del dia.		\$5,449.68		\$3,189,615.72
	Dep. Abono de Prestamo	Dep. Abono= Angel Meza Lopez(1er. Pago)		\$324.00		\$3,195,065.40
	Dep. Abono de Prestamo	Dep. Abono= Angel Meza Lopez(2o. Pago)		\$334.00		\$3,195,389.40
						\$3,195,723.40
						\$3,195,723.40
						<b>\$3,195,723.40</b>







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

**El Banco Nacional de México**

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

0000840

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

*\* Redial*

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 AL 31/MAY/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional CLABE Interbancaria	7706880435 002391046049954723	\$3,000,338.27 \$3,195,723.40

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7706880435	\$3,000,338.27
Saldo Anterior		\$195,385.13
( + ) 11 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$3,195,723.40
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$3,111,685.80</b>

Saldo Promedio  
 Días Transcurridos  
 Cheques Girados  
 Cheques Exentos

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$195,385.13

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO  
 Cheques 460 4995472

DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	SALDO
	SALDO ANTERIOR		3,000,338.27
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:04 SUC 0460		3,071,174.49
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:41 SUC 0460		3,098,026.26
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460		3,111,595.77
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		11,532.21	3,123,127.98
20 MAY	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:38 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SERGIO RUIZ VALENCIA CTA.ORDENANTE 012519001432628127 REF.0002644 TRASLADO DOMINIO RASTREO: BNET01002005200026719221		9,218.37	3,132,346.35
25 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		7,776.00	3,140,122.35
27 MAY	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		25,655.71	3,165,778.06
27 MAY	CAJA 0004 AUT 05902037 HORA 10:46 SUC 0424 DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		324.00	
27 MAY	CAJA 0004 AUT 05902037 HORA 10:46 SUC 0424 DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		334.00	
27 MAY	CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 16:11 SUC 0424 DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		23,837.66	
27 MAY	CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 16:12 SUC 0424		5,449.68	3,195,723.40

**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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Junio 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.
- 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 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
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 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](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  
[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.

000180 B16CHDA002.OD.0531.01

## Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.\*  
Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 22 626 39  
Otro estado de la República al 8000212345

\*Tratándose de operaciones que se realicen por medio de un representante legal, el titular o el conductor de un vehículo que se encuentre en un estado de la República.



### Contáctanos

**Citibanamex Reserva PYMEs**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Clt. de México 2265111 | Del Interior de la República | 80001122  
Teléfono De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs  
Credencial de acceso al edificio de la sucursal

**Citibanamex Reservas**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Clt. de México 2265111 | Del Interior de la República | 80001122  
C/A y Cajalón 1532957095 | Fronteras De Lucha | Sábado de 7 a 21 hrs  
Credencial de acceso al edificio de Citibanamex.com



1 de Julio de 2020

Aviso importante

**Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)**

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320>> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o directamente en la página de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Cláusula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico" "Portal o Sitio".
Cláusula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Cláusula Séptima.- Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Cláusula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Cláusula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Cláusula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto; vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final



1 de Julio de 2020

**Aviso importante**

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo.
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: una@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

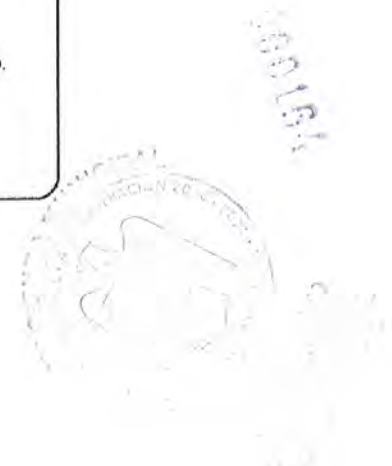
Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B 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
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 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/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		
DIGIT	DIGITEM	POTÉS	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	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>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-Mayo-2020.	\$2,718,538.64			\$2,719,724.58
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Mayo-20)	\$1,185.94			
<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>\$2,719,724.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,719,724.58</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$2,719,724.58</b>	<b>\$2,719,724.58</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$2,719,724.58</b>	<b>\$2,719,724.58</b>	<b>\$2,719,724.58</b>	<b>\$2,719,724.58</b>

000156



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

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

**MES DE MAYO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-may-20	Dep. del dia 05/05/2020	Deposito del dia .		\$44,239.86		\$2,252,345.00
	Dep. A.P. del dia 05/05/2020	Deposito del dia.		\$54,189.44		\$2,296,584.86
06/05/2020	Lizabeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos del mes 05-06-05-01			\$24,080.00	\$2,350,774.30
	Dep. del dia 06/05/2020	Deposito del dia.		\$39,643.29		\$2,326,694.30
07/05/2020	Dep. del dia 07/05/2020	Deposito del dia.		\$8,712.50		\$2,366,337.59
08/05/2020	Arturo Cortes Villavicencio	Fact.=3373(Gastos Medicos) 05-08-05-01			\$1,150.00	\$2,375,050.09
	Juan Carlos Barajas	Pago de Combustible. 05-08-05-02			\$3,233.92	\$2,373,900.09
	Quuma Motors, S.A de C.V	Pago Facgtura del 50%(Arreglo de m)05-08-05-03			\$7,238.89	\$2,370,666.17
	Dep. del dia 08/05/2020	Deposito del dia.		\$17,266.16		\$2,363,427.28
11-may-20	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. De Transf. No.= 105-08-05-03(Quuma Mot		\$7,238.89		\$2,380,693.44
	Dep. del dia 11/05/2020	Deposito del dia.		\$12,448.13		\$2,387,932.33
12/05/2020	Dep. del dia 12/05/2020	Deposito del dia.		\$20,184.00		\$2,400,380.46
	Dep. A.P. del dia 12/05/2020	Deposito del dia.		\$35,245.46		\$2,420,564.46
	Dep. del dia 12/05/2020(Foraneo=Compleme	Deposito del dia.		\$199.00		\$2,455,809.92
13/05/2020	Dep. del dia 13/05/2020	Deposito del dia.		\$16,920.00		\$2,456,008.92
14/05/2020	Dep. del dia 14/05/2020	Deposito del dia.		\$20,750.08		\$2,472,928.92
15/05/2020	Dep. del dia 15/05/2020	Deposito del dia.		\$16,142.50		\$2,493,679.00
18/05/020	Dep. del dia 18/05/2020	Deposito del dia .		\$17,985.00		\$2,509,821.50
19/05/2020	Dep. del dia 19/05/2020	Deposito del dia.		\$20,620.20		\$2,527,806.50
	Dep. A.P. del dia 19/05/2020	Deposito del dia.		\$35,397.20		\$2,548,426.70
20/05/2020	Dep. del dia 20/05/2020	Deposito del dia.		\$18,384.33		\$2,583,823.90
21/05/2020	Dep. del dia 21/05/2020	Deposito del dia.		\$8,669.15		\$2,602,208.23
22/05/2020	Dep. del dia 22/05/2020	Deposito del dia.		\$14,230.00		\$2,610,877.38
25/05/2020	Dep. del dia 25/05/2020.	Deposito del dia.		\$12,815.00		\$2,625,107.38
26/05/2020	Dep. del dia 26/05/2020	Deposito del dia.		\$12,906.00		\$2,637,922.38
	Dep. A.P del dia 26/05/2020	Deposito del dia.		\$25,813.26		\$2,650,828.38
27/05/2020	Dep. del dia 27/05/2020	Deposito del dia.		\$19,000.00		\$2,676,641.64
						\$2,695,641.64

030187

Cetsa Iluminacion, S.A de C.V					
28/05/2020	Dep. del dia 28/05/2020	Pago Factura(Reposicion de Lampar)5-27-05-01	\$12,535.00	\$2,683,106.64	
	Dep. del dia 28/05/2020(Complemento)	Deposito del dia.	\$9,000.00	\$2,692,106.64	
29/05/2020	Dep. del dia 29/05/2020	Deposito del dia.	\$9,820.00	\$2,701,926.64	
	Dep. del dia 29/05/2020(Complemento)	Deposito del dia.	\$9,500.00	\$2,711,426.64	
	Rendimientos mes de Mayo del 2020	Deposito del dia .	\$7,112.00	\$2,718,538.64	
			\$1,185.94	\$2,719,724.58	
				\$2,719,724.58	
				\$2,719,724.58	
				\$2,719,724.58	
				<b><u>\$2,719,724.58</u></b>	



000191000

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

0000843

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

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,185.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Tesorería*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,252,345.00	\$2,719,724.58
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$2,252,345.00
( + ) 28 Depósitos		\$515,617.39
( - ) 5 Retiros		\$48,237.81
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$2,719,724.58</b>

Saldo Promedio	\$2,483,263.04
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,185.94
Interes Bruto Pagado	\$1,185.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$48,237.81	\$515,617.39

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,252,345.00
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:06 SUC 0460		44,239.86	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAY	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:10 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220050600155269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000155269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519		54,189.44	2,350,774.30
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050800112241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000112241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	24,080.00		2,326,694.30
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085901151214312907 REF. 0000001 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	1,150.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. QUMA MOTORS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001972887433 REF. 0000002 50 POR ARREGLO DE MOTO DIA SIGUIENTE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	3,233.92		
11 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085940000180413209 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER BENEF.QUMA MOTORS SA DE CV SU REF.0000002 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE	7,238.89		2,315,071.49
11 MAY	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 08:31 SUC 0859		7,238.89	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460		39,643.29	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460		8,712.50	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:47 SUC 0460		17,266.16	



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48 SUC 0460		12,448.13	2,400,380.46
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:54 SUC 0460		20,184.00	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:59 SUC 0460		35,245.46	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00007610 HORA 15:35 SUC 7003		199.00	2,456,008.92
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:45 SUC 0460		16,142.50	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:45 SUC 0460		20,750.08	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:45 SUC 0460		17,985.00	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:46 SUC 0460		16,920.00	2,527,806.50
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:38 SUC 0460		20,620.20	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17 SUC 0460		35,397.20	2,583,823.90
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:34 SUC 0460		8,669.15	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:34 SUC 0460		14,230.00	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:34 SUC 0460		18,384.33	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:35 SUC 0460		12,815.00	2,637,922.38
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:26 SUC 0460		25,813.26	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:17 SUC 0460		12,906.00	2,676,641.64
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901993204314800 REF. 0000001 POSTE DE ACERO CONICO CON 2 BRAZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	12,535.00		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 16:14 SUC 0424		19,000.00	2,683,106.64
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 12:09 SUC 7003		9,000.00	
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 12:10 SUC 7003		9,820.00	2,701,926.64
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:02 SUC 7003		9,500.00	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:05 SUC 7003		7,112.00	
29 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,185.94	2,719,724.58

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



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

||1.1|35A441CF-8F41-44C7-9201-95918B43C5E7|2020-05-31T19:17:56|CEC961028A98|U+JQXhUHQgtymDLsSeANbmfDWHnX5JUQp4HrSOIJ5q6b1D8rG9059/bSTopQkiBRMuH/VJ/vuJkh8mz8D2qLn1WCR+RZCMERT/zXldIU IvyRdP3s2WvY/B6KKE29JsLkBT7BKmROfNboOxMq7oJG6UARdNC0mjLAPoSfC8Y7j0ZSerVovre6TQ1YLiCCKKDKYJz fL2QxkVunSvHciFtYWA7uFXbnN4QXbUnAHKdjFbTlWBoduKRAr1tOzW5xjPD3Rc6APq1J//xWHAmgcyRrERToailumWhMdnfw560Q+dZ+bcinXhAV8iExY+6aTExlXWmsOIrpyo5MuanJivlZ4A==|00001000000407058485|wq1Kf7tagVn/e4gcpn7H/b+445TrPXzgugteU5iO/hoqLzWlYQrIu6zJ88bs3WLWka0PD9FC9g29QJ7L0K8gpL0j9Dx7qPZ4QV/j47N9WO4mL3cOge9kBNPr1Pzo2YWv0WHVsjrQiUiFmdejHGnKEO4aMDAYxDnGtsOiC1NRtG5pg9bWZSFN4d+GiSMrFz+/vf7toFE9+sponXf64sCHEQv8t/a56WHTrVVjA8C/tLx1dHUa9XNpANBRU7ef5flgjdNiKe+I56rJLctWytSW98aPn23EoToaqjFQEVp5c4RL2hd8s27wa+hMpe/RWPBDJnWTU1w68Djdweppjen/ig==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



U+JQXhUHQgtymDLsSeANbmfDWHnX5JUQp4HrSOIJ5q6b1D8rG9059/bSTopQkiBRMuH/VJ/vuJkh8mz8D2qLn1WCR+RZCMERT/zXldIU IvyRdP3s2WvY/B6KKE29JsLkBT7BKmROfNboOxMq7oJG6UARdNC0mjLAPoSfC8Y7j0ZSerVovre6TQ1YLiCCKKDKYJz fL2QxkVunSvHciFtYWA7uFXbnN4QXbUnAHKdjFbTlWBoduKRAr1tOzW5xjPD3Rc6APq1J//xWHAmgcyRrERToailumWhMdnfw560Q+dZ+bcinXhAV8iExY+6aTExlXWmsOIrpyo5MuanJivlZ4A==

**SELLO DIGITAL SAT**

wq1Kf7tagVn/e4gcpn7H/b+445TrPXzgugteU5iO/hoqLzWlYQrIu6zJ88bs3WLWka0PD9FC9g29QJ7L0K8gpL0j9Dx7qPZ4QV/j47N9WO4mL3cOge9kBNPr1Pzo2YWv0WHVsjrQiUiFmdejHGnKEO4aMDAYxDnGtsOiC1NRtG5pg9bWZSFN4d+GiSMrFz+/vf7toFE9+sponXf64sCHEQv8t/a56WHTrVVjA8C/tLx1dHUa9XNpANBRU7ef5flgjdNiKe+I56rJLctWytSW98aPn23EoToaqjFQEVp5c4RL2hd8s27wa+hMpe/RWPBDJnWTU1w68Djdweppjen/ig==

"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	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:17:56
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	35A441CF-8F41-44C7-9201-95918B43C5E7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$0.00**



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

*Agradecemos su preferencia*

1 de Junio 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.
- 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 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
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  
[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.

**Personas Morales**

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.\*  
Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 22 626 339  
Otro estado de la República al 800 021 2345

\*Estándose en las instalaciones que se pide en presencia y firma en su caso el representante legal de la sucursal.



**Contactos**

**Citibanamex Reserva PYME**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Clt. de México 2266667 - Del Interior de la República 800 021 2345  
Horarios De Lunes a Sábado de 7 a 20 hrs  
Correos electrónicos: [reserva@citibanamex.com](mailto:reserva@citibanamex.com)

**Citibanamex Reserva**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Clt. de México 2226111 - Del Interior de la República 800 021 2345  
CJA y Cajalá 1802257085 - Horarios De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs  
Correos electrónicos: [reserva@citibanamex.com](mailto:reserva@citibanamex.com)



1 de Julio de 2020

Aviso importante

**Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)**

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320>> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o directamente en la página de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Cláusula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico" "Portal o Sitio".
Cláusula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Cláusula Séptima.- Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Cláusula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Cláusula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Cláusula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final

1 de Julio de 2020

**Aviso importante**

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

Citibanamex Resuelve  
 Segmento Pequeña y Mediana  
 Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



## 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	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	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/MOVTO	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	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRQG	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>	2463445-7007			
<b>NOMBRE</b>	"INFRA"			
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-200-235			
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Mayo-2020	\$21,187.34		\$21,189.36
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.Mes=Mayo-20.	\$2.02		
<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>	\$21,189.36	\$0.00	\$0.00
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		\$21,189.36	\$21,189.36
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$21,189.36	\$21,189.36	\$21,189.36

051009

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

**MES-MAYO DEL 2020.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-20	Rendimientos mes de Mayo-2020.			\$2.02		\$21,187.34
						\$21,189.36
						\$21,189.36
						\$21,189.36
						\$21,189.36
						\$21,189.36
						<b>\$21,189.36</b>



181600



**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	\$2.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000842

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

*\* Infra-15*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,187.34	\$21,189.36
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$21,187.34
( + ) 1 Depósito		\$2.02
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$21,189.36</b>

Saldo Promedio	\$21,187.34
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.11%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.11%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.02
Interes Bruto Pagado	\$2.02
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2.02

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,187.34
29 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		2.02	21,189.36



*000185*

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



000183

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4C14BA28-DBD8-4DD9-8277-CC96C3DD492B|2020-05-31T19:17:56|CEC961028A98|S+S4G4pUoUdIwYXRcG3jAgxUb8wPsfQzFaCQJtKFRyQMnAdQEtJdkIQIGKgszqSKuGLgHxdXexVtbf8FiYbz1SGgIRNKI+rSIDgqYYTnBSofULQmo2qXgVI/kOXETY04qgx0Jkw7UBR38ZiIwqT+KiYZ2tiJxavJaS1S55H2U6CZndX2wpRPaD4Q9foxQ1Ek4RIs1sPbA/EvBd5WBnn+OdQJDWb6ALRdWj7Qe/g/fKXmztHewagS4bbn9Ttejkkd0/MuwmVY4NbwEXfx1Iz8g3sVi3ragh/aaQq+UyvDG+/PUH4C5YgmqI3Ghyth/j/NOTrSDtDYCsGQ12Sffu4Hmg==|00001000000407058485|Nbuq8VHWHiwD6QrWUvj+WxZerxctnzbjxxw84RBipyiFYK3CvpeFIGaT5IrlgBREWY/82yIvaMVnOzFB7QhUwJ4EDmefdxzpfFJ0p5S0DcpRanVxq2n8z94853yCujOR0J/iYeKQRtzhnIALJrS74Llr7e99H4Mlo9wFowYrnPDh5j2iU93htmspXENr1eSNQXxuoUDyn8MM+Kzf7MT8/Ni6I6Vu2m0tvKu7tES18/5P23IKD9mehVpU+9ZFOd5N7fxGu8I9I4zrw7sMPY1Jddzdzj38sdZivBV7eR1D8dS1hF4qs2eLTPXk4wDNWtsZQDgKEGAp3p6MB6EUSOJbQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



S+S4G4pUoUdIwYXRcG3jAgxUb8wPsfQzFaCQJtKFRyQMnAdQEtJdkIQIGKgszqSKuGLgHxdXexVtbf8FiYbz1SGgIRNKI+rSIDgqYYTnBSofULQmo2qXgVI/kOXETY04qgx0Jkw7UBR38ZiIwqT+KiYZ2tiJxavJaS1S55H2U6CZndX2wpRPaD4Q9foxQ1Ek4RIs1sPbA/EvBd5WBnn+OdQJDWb6ALRdWj7Qe/g/fKXmztHewagS4bbn9Ttejkkd0/MuwmVY4NbwEXfx1Iz8g3sVi3ragh/aaQq+UyvDG+/PUH4C5YgmqI3Ghyth/j/NOTrSDtDYCsGQ12Sffu4Hmg==

SELLO DIGITAL SAT

Nbuq8VHWHiwD6QrWUvj+WxZerxctnzbjxxw84RBipyiFYK3CvpeFIGaT5IrlgBREWY/82yIvaMVnOzFB7QhUwJ4EDmefdxzpfFJ0p5S0DcpRanVxq2n8z94853yCujOR0J/iYeKQRtzhnIALJrS74Llr7e99H4Mlo9wFowYrnPDh5j2iU93htmspXENr1eSNQXxuoUDyn8MM+Kzf7MT8/Ni6I6Vu2m0tvKu7tES18/5P23IKD9mehVpU+9ZFOd5N7fxGu8I9I4zrw7sMPY1Jddzdzj38sdZivBV7eR1D8dS1hF4qs2eLTPXk4wDNWtsZQDgKEGAp3p6MB6EUSOJbQ==

"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	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:17:56
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	4C14BA28-DBD8-4DD9-8277-CC96C3DD492B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

1 de Junio 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 [gis@citibanamex.com](mailto:gis@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 2434)  
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 Pequeño y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1225 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2920  
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.

2020 JUN 01 10:31

## Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.  
Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 22 62 639  
Otro estado de la República al 8000 21334

Tratamiento de datos personales que se llevará a cabo por Citibanamex S.A. de C.V. en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y del Acceso a la Información Pública.



### Contáctanos

**Citibanamex Resamba PyMEs**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Ciudad de México: 2262639 | Del Interior: 800 21334 | 01 800 21334  
Horario: De Lunes a Viernes de 7 a 21 hrs.  
Con nosotros siempre encontrarás el mejor camino

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 2225111 | Del Interior de la República: 800 91122  
CJA y Capital: 85525 3705 | Horario: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.  
Para más información, visita [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



1 de Julio de 2020

Aviso importante

### Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320&gt;> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o directamente en la página de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Clausula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico" "Portal o Sitio".
Clausula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Clausula Séptima.- Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Clausula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Clausula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Clausula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final



000185

1 de Julio de 2020

**Aviso importante**

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo.
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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





## Glosario de Abreviaturas

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

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





LIBRERIA  
MILANO  
MILANO

1912

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

**MES DE MAYO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-may-20	Edgar Ulises Quezada Losoya	Pago de Finiquito Laboral(Policia M136-05-05-01			\$2,227.02	\$4,984.12
06-may-20	Alberto Jorge Ramos Garcia	Pago Fact.= 8731 y 8730(Pegatinas p36-06-05-01			\$2,412.80	\$2,757.10
						\$344.30
						\$344.30
						\$344.30
						\$344.30
						<b>\$344.30</b>



**El Banco Nacional de México**

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

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

0000841

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

*\*Forte-15*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$4,984.12	\$344.30
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$4,984.12
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 2 Retiros		\$4,639.82
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$344.30</b>

Saldo Promedio	\$1,020.81
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 904053	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,639.82	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,984.12
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050500162238 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EDGAR ULISES,QUEZADA/LOSOYA SU REF.0000162238 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231982490			



0000101

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220050600154253 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALBERTO JORGE RAMOS/GARCIA SU REF.0000154253 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781920822991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	2,227.02		2,757.10
29 MAY	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 300.00 MAS I.V.A. CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	2,412.80		344.30
				344.30

**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) 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 de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000180

1 de Junio 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://bovada.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.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](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: 95 2226 CITI (2226 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiserivicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

000180.B16CHDA002.OD.0531.01  
 2020 JUN 01 10:19:58

## Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.  
Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 22 62 639  
Otro estado de la República al 9000212345

El contenido de esta publicación es de carácter informativo y no constituye una oferta de servicios financieros. Para más información contáctanos al 22 62 639.



### Contáctanos

**Citibanamex Personas PYMEs**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Ciudad de México: 22626397 - Del Interior de la República: 9000212345  
Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.  
Correo electrónico: [personaspymes@citibanamex.com](mailto:personaspymes@citibanamex.com)

**Citibanamex Reservas**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 22258111 - Del Interior de la República: 90001122  
Cajeros y Cajeros: 180022512055 - Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.  
Correo electrónico: [reservas@citibanamex.com](mailto:reservas@citibanamex.com)



201603



1 de Julio de 2020

Aviso importante

**Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)**

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320>> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o directamente en la página de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Cláusula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico" "Portal o Sitio".
Cláusula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Cláusula Séptima.- Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Cláusula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNef Empresarial Móvil
Cláusula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Cláusula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final



0300198

1 de Julio de 2020

**Aviso importante**

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo.
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com); de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

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

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



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

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





**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	\$1,213.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002648

**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/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$3,482,195.49	\$3,584,484.76
CLABE Interbancaria	002391701142499297		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$3,482,195.49
( + ) 2 Depósitos		\$1,646,985.68
( - ) 8 Retiros		\$1,544,696.41
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$3,584,484.76</b>

Saldo Promedio	\$2,541,570.11
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,213.78
Interes Bruto Pagado	\$1,213.78
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249929

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,544,696.41	\$1,646,985.68

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,482,195.49
04 MAY	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0000961226 77412627-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:01 SUC 0859	20,469.07		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0000961228 77412726-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:01 SUC 0859	20,469.07		
04 MAY	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0000961236 78356071-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:01 SUC 0859	25,139.83		3,416,117.52
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901518414312709 REF. 0000002 300 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	945,000.96		2,471,116.56
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572821478 CLAVE RASTREO 085900617804312806 REF. 0000001 ORIENTACION E INSTALACION DE CALENTADOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	135,000.00		2,336,116.56
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CARLOS ALBERTO,OCHOA/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900001588197 CLAVE RASTREO 085901085214313605 REF. 0000009 CAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO AVILA CAMACH MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	68,616.76		2,267,499.80
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901153944314003 REF. 0000940 PAGO DE MATERIALES P INST DE CALENTADORE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	165,000.72		2,102,499.08
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901234584314702 REF. 0000002 ANT 30 POR REHA DE CUBIERTAS EN LA ESCUL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	165,000.00		1,937,499.08
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1906237 SP 1906237 5322822 RASTREO: 002601002005290000550547			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0859		1,645,771.90	
29 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,213.78	3,584,484.76

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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





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

||1.1|EF0588F4-510F-4DA4-8F69-E6AE20D57868|2020-05-31T19:17:56|CEC961028A98|Ca8v5wwBAlAQvXkmFMMfWLUg70y7FEbeIVsP8/Qq2ar9NjQ9heifm57AxoXJyJOUxaNqndx0tGst9TnbYu7mhqeQUtnLdrFQGiXYFcusiyUMTJc1tk/ZFv23Nv6V0zzvcRuaOnHE9NRS6ru6S5qCuqpdw/S0riZ1SQxMo90WvOYw+af3qAVIARPthwe1Jw4++XK1Wt3+sDakgB6BlVkQq4dyRtdN7HIqvTRRAuFaYxeqI/uzffxcBShP6QJix8wDOjeUV3iqGx0t+Hrlu0ZFLo4efo1GTyErLw/lhJ/eOWR1aM0nOfTDqe0qWT8s1AhS7xpzXQ7ufxHvnDxMLrCcA==|00001000000407058485|SeO9sZqC8rBn0d/1lmoNZSx1CyaiLO1M1dPZYDDhEkt8beebZVY5I5M6yFMdrDao7J+y3h2vS9vuaIyWbzspEEeYDX3szGuJ5YR1LI9gBBLBtRbjSYWylw2sfl/9GSUM9cJpkwLRHFIVsHQ762mQoqZc8JslakgKpUKdDOUCIoZn297I/SPH13J6auKN4wmGVUUXDM6hMAx6N88bWtzYse1DacIu4jnBaJjhwKvkyZUG50Yyhv23nQMTsle+BeqbAeIu4CaieV41EFec10IqjbnL40FwaNHJTa8g4JmpPagp3PiOHpy9TK5hn8yOg0a0xS+7A21CMXjZhe0WFZvaA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



Ca8v5wwBAlAQvXkmFMMfWLUg70y7FEbeIVsP8/Qq2ar9NjQ9heifm57AxoXJyJOUxaNqndx0tGst9TnbYu7mhqeQUtnLdrFQGiXYFcusiyUMTJc1tk/ZFv23Nv6V0zzvcRuaOnHE9NRS6ru6S5qCuqpdw/S0riZ1SQxMo90WvOYw+af3qAVIARPthwe1Jw4++XK1Wt3+sDakgB6BlVkQq4dyRtdN7HIqvTRRAuFaYxeqI/uzffxcBShP6QJix8wDOjeUV3iqGx0t+Hrlu0ZFLo4efo1GTyErLw/lhJ/eOWR1aM0nOfTDqe0qWT8s1AhS7xpzXQ7ufxHvnDxMLrCcA==

**SELLO DIGITAL SAT**

SeO9sZqC8rBn0d/1lmoNZSx1CyaiLO1M1dPZYDDhEkt8beebZVY5I5M6yFMdrDao7J+y3h2vS9vuaIyWbzspEEeYDX3szGuJ5YR1LI9gBBLBtRbjSYWylw2sfl/9GSUM9cJpkwLRHFIVsHQ762mQoqZc8JslakgKpUKdDOUCIoZn297I/SPH13J6auKN4wmGVUUXDM6hMAx6N88bWtzYse1DacIu4jnBaJjhwKvkyZUG50Yyhv23nQMTsle+BeqbAeIu4CaieV41EFec10IqjbnL40FwaNHJTa8g4JmpPagp3PiOHpy9TK5hn8yOg0a0xS+7A21CMXjZhe0WFZvaA==

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

Versión	3.3
Folio	0001030100818015846004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000040244640
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	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:17:56
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	EF0588F4-510F-4DA4-8F69-E6AE20D57868
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$0.00**

**Domiciliación Banamex / Cargo Automático**
**3 Instrucción(es) aplicada(s) del 30/Abr/2020 al 29/May/2020**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
May 04	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 00961226	77412627-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
May 04	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 00961228	77412726-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
May 04	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 00961236	78356071-2020ARRENDA MIENTO	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)

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 de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Junio 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 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
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 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá +E2 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeño 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.

## Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.  
Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contactanos:  
Desde la Ciudad de México al 22 626 639  
Otro estado de la República al 800 012 2349

El Banco Nacional de México es una institución de crédito que opera en todo el territorio nacional.



### Contactos

Citibanamex Reserva PyMEs  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Ciudad de México 2266188 - Del Interior de la República 8000122349  
Hoyanús De Linares a Sabán de 7 a 21 hrs  
Cruzamáizotlán, Querétaro 01 226 626 639

Citibanamex Reserva  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México 2266188 - Del Interior de la República 8000122349  
EJA y Cajalá 187725 57095 - Hoyanús De Linares Sábado de 7 a 21 hrs  
Para más información, contacta a @citibanamex



1 de Junio de 2020

Aviso importante

## Mejorando tu experiencia en la gestión de tus comisiones

Estimado cliente:

Citibanamex comprometido en ofrecerte una mejor experiencia bancaria, implementará una nueva solución que facilitará la gestión de tus comisiones, misma que estará disponible a partir del mes de agosto del año en curso.

### ¿Qué beneficios y cambios implica?

**Reporte consolidado de comisiones.** Facilita la conciliación y transparencia en tu control interno gracias a:

- **Información completa:** detalle de comisiones cobradas con desglose de número de transacciones, costo unitario y monto cobrado.
- **Información histórica:** historial de número de transacciones y cobros por concepto.
- **Paperless:** reporte descargable en CitiDirect BE@ o por correo electrónico.
- Disponible en formato **PDF y Excel.**

**Cobro en una sola exhibición.** Se realiza un solo cargo consolidado reflejado en el estado de cuenta sustituyendo los cargos individuales por producto.

**Mismo ciclo de facturación y fecha de corte para todos los productos para mayor claridad en el seguimiento de tus comisiones.** Este cobro se hará el 7º día hábil del mes para todos los productos.

### ¿Qué productos incluirá el reporte de comisiones?

**Servicios de pagos.** MIFT, Servicio Electrónico de Pagos (SEP), Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), Traspaso entre cuentas (B2B), Pagos Interbancarios, Órdenes de Pago, Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), Impuestos Aduanales, Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), Impuestos Federales y Cross Border Fund Transfer (CBFT).

**Servicios de Cuentas y Manejo de Liquidez.** Cuentas de Cheques\*, Cuenta Balance Cero, Mensajes SWIFT MT940 y GCE.

**Cobranza.** BancaNet Directo, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Domiciliación, Cobranza Pemex, Servicios de Electivo y Cliente Certificado.

**Banca Electrónica.** CitiDirect BE@, CitiConnect, Automatic File Report Delivery y (AFRD), BancaNet Empresarial (versión web y móvil) así como Módulo Premium incluyendo:

- Pagos Interbancarios.
- Órdenes de Pago.
- Transferencias entre cuentas Citibanamex.

Para mayor información sobre beneficios adicionales y preguntas frecuentes sobre el reporte de comisiones te invitamos a consultar: [www.banamex.com/reportedecomisiones](http://www.banamex.com/reportedecomisiones)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

\* Exempta comisión por cheque devuelto



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	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 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	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.



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

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

**MES DE MAYO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08-may-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Complemento) 2a. Q. 38-08-05-01			\$40,514.62	\$1,178,231.67
12-may-20	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y Rancherias. 38-12-05-01			\$32,804.00	\$1,137,717.05
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica. 38-12-05-02			\$589,999.00	\$1,104,913.05
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible. 38-12-05-03			\$124,904.58	\$514,914.05
15-may-20	Maria Isabeles Martinez	Fact.= 76(Pago total de Pantalones)38-15-05-01			\$5,818.56	\$390,009.47
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 1a.Q. mes de Mayo d38-15-05-02			\$153,745.57	\$384,190.91
25-may-20	Maria de Jesus Castillo Horta	Fact.=1052(Refacciones p/Patrulla N38-25-05-01			\$7,192.00	\$230,445.34
28-may-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a.Q. mes de Mayo d38-28-05-01			\$157,720.58	\$223,253.34
29-may-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$991,916.42		\$65,532.76
	Rendimientos mes de Mayo-2020.			\$187.96		\$1,057,449.18
						\$1,057,637.14
						<b><u>\$1,057,637.14</u></b>





**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	\$187.96
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002649

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

\* Folio 20

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$1,178,231.67	\$1,057,637.14
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$1,178,231.67
( + ) 2 Depósitos		\$992,104.38
( - ) 8 Retiros		\$1,112,698.91
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$1,057,637.14</b>

Saldo Promedio	\$656,075.24
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$187.96
Interes Bruto Pagado	\$187.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249937

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,112,698.91	\$992,104.38

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,178,231.67
08 MAY	CARGO GLOBAL 72023114 2aquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0870	40,514.62		1,137,717.05
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE			

000214

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900837154313306 REF. 0000001 B2671TRANS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	32,804.00		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900873634313303 REF. 0000002 ALUMBRADO PUBLICO Y AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	589,999.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051200089288 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000089288 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	124,904.58		390,009.47
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA, ISABELES/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001021591631 CLAVE RASTREO 085901045344313602 REF. 0000007 RESTO DE FAC. 76 PANTALONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	5,818.56		
25 MAY	CARGO GLOBAL 85795214 1aquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0870	153,745.57		230,445.34
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052500149613 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS, CASTILLO/HORTA SU REF.0000149613 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000000796 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	7,192.00		223,253.34
29 MAY	CARGO GLOBAL 73658514 2Aquincenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0870	157,720.58		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

000215



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110499 REF.1906521 SP 1906521 5323554 RASTREO: 002601002005290000550596			
29 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0859 SU RENDIMIENTO		991,916.42	
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		187.96	1,057,637.14

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



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

||1.1|71484BA3-5108-4026-8E99-7B3370131D46|2020-05-31T19:17:57|CEC961028A98|E99IU67kmy9AcKlr9t0rp2muX0L5D9EMWEiFGpqCnQCv0t9ddi1wFGQmOtRIcqp/0t9cgWg0fmHySv0LF+K6qXGRYC9m//rnCW3588qq6ep5XNctjz7kvyoNka90Y+a5NbkYmhaHQ1ggLZD4QBWPgIbzIsJQkkqBxmsHmWVQVozDLjFOOTEHUGHII2AU/pOGMCL6ftJNJESAMU6PYcMNde7sI3d6roIBHjb3UTMLPCr8FdO40q1GLSG88JCAFSx6w6/iLQurMK61xwPkrJM6VZSzMZc fEhNxpH1bQUIvVn/luIpYTj9kBGQCoUkFD3X+ovY1QZvX2K/3GUBrBzeJA==|0000100000407058485|nhKisdmg5d0FuFcCtnAF979N0RrfcJ/TOG6F01UI8QBkYFowsUA4LLJ07BBUQPUP3PhkoY/Axpsf106aYiTM7HnVR0uiE63aaNHR+kxUOSwClSH8kiGMVU6Gx22QRYBJEE4RDGLctAsYozowYpbsfeD/gmUDu3WZ65zuUiVgOsRMOFZ/GOZbMBS3hAskv/NOxVFsXBBOXj8bUJ56VhpBOH99FtQnWMSrp87ajcqLWF8M7qQ83Z2a13KXXha/O6100SL3A5HCLD0TggKppFKQkmbY6AMohor1Eo4UtWr+Ek8CFEE5W0qZ/OZLFXzgzMQHsvvcf4HUwOVUNTFDmKILQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



E99IU67kmy9AcKlr9t0rp2muX0L5D9EMWEiFGpqCnQCv0t9ddi1wFGQmOtRIcqp/0t9cgWg0fmHySv0LF+K6qXGRYC9m//rnCW3588qq6ep5XNctjz7kvyoNka90Y+a5NbkYmhaHQ1ggLZD4QBWPgIbzIsJQkkqBxmsHmWVQVozDLjFOOTEHUGHII2AU/pOGMCL6ftJNJESAMU6PYcMNde7sI3d6roIBHjb3UTMLPCr8FdO40q1GLSG88JCAFSx6w6/iLQurMK61xwPkrJM6VZSzMZc fEhNxpH1bQUIvVn/luIpYTj9kBGQCoUkFD3X+ovY1QZvX2K/3GUBrBzeJA==

**SELLO DIGITAL SAT**

nhKisdmg5d0FuFcCtnAF979N0RrfcJ/TOG6F01UI8QBkYFowsUA4LLJ07BBUQPUP3PhkoY/Axpsf106aYiTM7HnVR0uiE63aaNHR+kxUOSwClSH8kiGMVU6Gx22QRYBJEE4RDGLctAsYozowYpbsfeD/gmUDu3WZ65zuUiVgOsRMOFZ/GOZbMBS3hAskv/NOxVFsXBBOXj8bUJ56VhpBOH99FtQnWMSrp87ajcqLWF8M7qQ83Z2a13KXXha/O6100SL3A5HCLD0TggKppFKQkmbY6AMohor1Eo4UtWr+Ek8CFEE5W0qZ/OZLFXzgzMQHsvvcf4HUwOVUNTFDmKILQ==

**"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	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:19
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:17:57
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	71484BA3-5108-4026-8E99-7B3370131D46
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

**SUBTTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe** \$0.00

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](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 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
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 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](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  
[resolvapymes@citibanamex.com](mailto:resolvapymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.\*  
Se le solicitará:

**CURP**

**Cuidamos tu identidad.**

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 22 62639  
Otro estado de la República al 8000 72345

\*Estándares de las instituciones que se apoyan en presencia física en sucursal o en el canal de Self Service de la sucursal.



**Contáctanos**

**Citibanamex Persona PyME**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Ciudad de México: 2262639 | Del Interior de la República: 8000 72345  
Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs  
Crea y valida trámites en línea en [citibanamex.com](http://citibanamex.com)

**Citibanamex Business**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 2262639 | Del Interior de la República: 8000 72345  
CJA y Capital: B7702937093 | Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs  
Crea y valida trámites en línea en [citibanamex.com](http://citibanamex.com)



1 de Junio de 2020

Aviso importante

### Mejorando tu experiencia en la gestión de tus comisiones

Estimado cliente:

Citibanamex comprometido en ofrecerte una mejor experiencia bancaria, implementará una nueva solución que facilitará la gestión de tus comisiones, misma que estará disponible a partir del mes de agosto del año en curso.

#### ¿Qué beneficios y cambios implica?

**Reporte consolidado de comisiones.** Facilita la conciliación y transparencia en tu control interno gracias a:

- **Información completa:** detalle de comisiones cobradas con desglose de número de transacciones, costo unitario y monto cobrado.
- **Información histórica:** historial de número de transacciones y cobros por concepto.
- **Paperless:** reporte descargable en CitiDirect BE@ o por correo electrónico.
- Disponible en formato **PDF y Excel.**

**Cobro en una sola exhibición.** Se realiza un solo cargo consolidado reflejado en el estado de cuenta sustituyendo los cargos individuales por producto.

**Mismo ciclo de facturación y fecha de corte para todos los productos para mayor claridad en el seguimiento de tus comisiones.** Este cobro se hará el 7º día hábil del mes para todos los productos.

#### ¿Qué productos incluirá el reporte de comisiones?

**Servicios de pagos.** MIFT, Servicio Electrónico de Pagos (SEP), Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), Traspaso entre cuentas (B2B), Pagos Interbancarios, Órdenes de Pago, Sistema Único de Autodeterminación (SJA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), Impuestos Aduanales, Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), Impuestos Federales y Cross Border Fund Transfer (CBFT).

**Servicios de Cuentas y Manejo de Liquidez.** Cuentas de Cheques\*, Cuenta Balance Cero, Mensajes SWIFT MT940 y GCE.

**Cobranza.** BancaNet Directo, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Domiciliación, Cobranza Pemex, Servicios de Eleclivo y Cliente Certificado.

**Banca Electrónica.** CitiDirect BE@, CitiConnect, Automatic File Report Delivery (AFRD), BancaNet Empresarial (versión web y móvil) así como Módulo Premium incluyendo:

- Pagos Interbancarios.
- Órdenes de Pago.
- Transferencias entre cuentas Citibanamex.

Para mayor información sobre beneficios adicionales y preguntas frecuentes sobre el reporte de comisiones te invitamos a consultar: [www.banamex.com/reportedecomisiones](http://www.banamex.com/reportedecomisiones)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

\* Excepción comisión por cheque de viajero.





## Glosario de Abreviaturas

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

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

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<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-Mayo-2020	\$21,937.11			\$21,939.20
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Mayo-20	\$2.09			
<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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$21,939.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,939.20</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$21,939.20</b>	<b>\$21,939.20</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$21,939.20</b>	<b>\$21,939.20</b>	<b>\$21,939.20</b>	<b>\$21,939.20</b>



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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

**MES DE MAYO- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$21,937.11
31-may-20	Rendimiento mes de Mayo-2020.			\$2.09		\$21,939.20
						\$21,939.20
						\$21,939.20
						\$21,939.20
						\$21,939.20
						\$21,939.20
						\$21,939.20
						\$21,939.20
						<b>\$21,939.20</b>



**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	\$2.09
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000844

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

*\* Talleres Históricos - 16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$21,937.11	\$21,939.20
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$21,937.11
( + ) 1 Depósito		\$2.09
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$21,939.20</b>

Saldo Promedio	\$21,937.11
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.11%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.11%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.09
Interes Bruto Pagado	\$2.09
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

<b>Cheques 7010 5271725</b>	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$0.00	\$2.09

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	SALDO ANTERIOR			21,937.11
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2.09	21,939.20

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



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

||1.1|EA0E5B24-9633-4E07-A4E3-041CE5D50EC8|2020-05-31T19:17:56|CEC961028A98|h3dHPYmXLXhJAYGDMxsO1i1J7mvBe0KLFQZq0Ca5TVhhaNEDbcv15kqhmcCLJSM7i0knqWGipw7gBaOSb5HBMyy3ehs3YRnIglj67fTG LxHbW9xYhbUMGShz+NhT9OKv/CG1iKzYmcapwdQ7u3xDIS4UegjuTKZVe032if8W1PzNFv9F19sAhPaZ4mfWttLUQk7bG92i1LgRrCqHkDyB1qATsTH/+zh0DIx1Xs39zLOXV1lg1LwrLLKZG8NeFCJvCxmBB6i+aRfJJKxHLq9K5oncik/g yw9jjDISjcNAVX Ic8/qWqwI3oApfQxyqkv1UjwQQ2WCmRJ2f0+Qy4XmfBQ==|00001000000407058485|ruUjpitl LkmErKEQxxbI9tltLgnBKOYTX4vr1/BeLlp39AzN6EzCDIhUdQf7itcdxwHfBR1O1Ct+Zml7eHFWk6eTLpE+JxnvSO A4Na3KAhOuaZ Z3YA4hFu9jM16+fLsEst7f5enj8pgoerNZ6bKngQ7h+4NlIng+f+whgSv8nXpPvFlV5yN8yfEop0zY 2T9RApQ2pN1mQhUOAcrdusGEo5eWAFaWAp7BJYhHoPrL85nP4NzWBuD/hbnavgD53q0oOGZBPCm1hM4+fRC1R+USA Tka7kwGcSR6UKr4pEf+zhLbxKJLO7cGfmKiJIW2WcJktyl6MW2opyfQp312rq6zw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



h3dHPYmXLXhJAYGDMxsO1i1J7mvBe0KLFQZq0Ca5TVhhaNEDbcv15kqhmcCL JSM7i0knqWGipw7gBaOSb5HBMyy3ehs3YRnIglj67fTGLxHbW9xYhbUMGShz +NhT9OKv/CG1iKzYmcapwdQ7u3xDIS4UegjuTKZVe032if8W1PzNFv9F19sA hPaZ4mfWttLUQk7bG92i1LgRrCqHkDyB1qATsTH/+zh0DIx1Xs39zLOXV1lg1 LwrLLKZG8NeFCJvCxmBB6i+aRfJJKxHLq9K5oncik/gyw9jjDISjcNAVX Ic 8/qWqwI3oApfQxyqkv1UjwQQ2WCmRJ2f0+Qy4XmfBQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

ruUjpitlLkmErKEQxxbI9tltLgnBKOYTX4vr1/BeLlp39AzN6EzCDIhUdQf7 itcdxwHfBR1O1Ct+Zml7eHFWk6eTLpE+JxnvSOA4Na3KAhOuaZ Z3YA4hFu9j M16+fLsEst7f5enj8pgoerNZ6bKngQ7h+4NlIng+f+whgSv8nXpPvFlV5yN8 yfEop0zY2T9RApQ2pN1mQhUOAcrdusGEo5eWAFaWAp7BJYhHoPrL85nP4NzW BuD/hbnavgD53q0oOGZBPCm1hM4+fRC1R+USA Tka7kwGcSR6UKr4pEf+zhL bxKJLO7cGfmKiJIW2WcJktyl6MW2opyfQp312rq6zw==

"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	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:17:56
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	EA0E5B24-9633-4E07-A4E3-041CE5D50EC8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

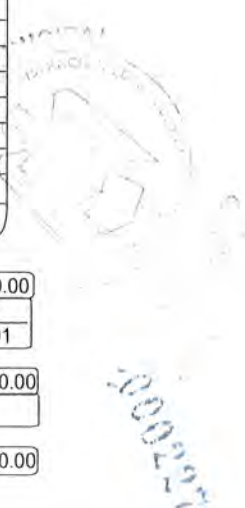
**CONCEPTOS**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe | \$0.00**



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

1 de Junio 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; recuerda 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. Recuerda 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.
- 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 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
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 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá +E2 858 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeño y Mediano Empresa (PyME)**

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





## Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.\*  
Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 22 62639  
Otro estado de la República al 8000212345

\*El tratamiento de datos personales que se realice en presencia del INE en sucursales y sucursal de Banca Electrónica de la Sucursal.

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

### Contáctanos

**Citibanamex Rotonda PyMEs**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Ciudad de México: 2265067 Del Interior de la República: 800012020  
Región de CDMX a Cabaño de 7 a 21 hrs  
Correo electrónico: [rotonda@citibanamex.com](mailto:rotonda@citibanamex.com)

**Citibanamex Rotonda**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 2225011 Del Interior de la República: 80011022  
CJA y Cajas: 1573259295 Horarios de Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs  
Correo electrónico: [rotonda@citibanamex.com](mailto:rotonda@citibanamex.com)



1 de Julio de 2020

Aviso importante

**Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)**

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320&gt;> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o directamente en la página de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Cláusula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico" "Portal o Sitio".
Cláusula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Cláusula Séptima.- Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Cláusula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Cláusula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Cláusula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final



1 de Julio de 2020 Aviso importante

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



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

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

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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7011-4249767</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>FOCOCI-2018</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-039</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Abril-20.	\$26,306.24			\$26,308.75
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Abril-20)	\$2.51			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Manejo de Cuenta		\$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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$26,308.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,308.75</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$26,308.75</b>	<b>\$26,308.75</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$26,308.75</b>	<b>\$26,308.75</b>	<b>\$26,308.75</b>	<b>\$26,308.75</b>



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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

**MES DE MAYO - 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-20	Rendimiento mes de Mayo-2020.			\$2.51		\$26,306.24
						\$26,308.75
						\$26,308.75
						\$26,308.75
						<u>\$26,308.75</u>



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

**El Banco Nacional de México**

00000000

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Vacaci-18*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,306.24	\$26,308.75
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,306.24
( + ) 1 Depósito		\$2.51
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$26,308.75</b>

Saldo Promedio	\$26,306.24
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.11%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.11%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.51
Interes Bruto Pagado	\$2.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249767

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2.51

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,306.24
29 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2.51	26,308.75

000235



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020

CLIENTE:  
Página:

34598773  
2 de 9

7

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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





CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9349D82B-4A09-4959-A09A-9B9103F14560|2020-05-31T19:17:56|CEC961028A98|ZWSeEfPjkeVxP1jiv1A3kyUGyue4u/R7mp9YHZYj6aZBNk2YETznSba6S1pA+pARMv1P4NU2A+Yu/gFsQFxb+1KPzHny/Xct2EnAlaJVpN911U+pctTcGfrMjuMYCydronb6SaaSsWxZQGY2nXx1TJ5mAMzz25PUF/qpsEr1J+Tv4tFqkMi9tTzLkIf/Z3AvvyAVmZmheBroy+nuGfC6y2Q8r55OcFzb+K/SVOJAV0iu2fgZoGctADh1jofBzn0fBmOboVx0ah95eMKJqRJRnSC/KuGN24wpk5MIvK3cHSYCaqDiBNIVI7ZzjynadckUQUtVGS0stQCTEPMFdw6w==|00001000000407058485|hVoY3cckbi3sB+XaOH+ENoGTbb/mn1DWC5drt4IuabWwzbiSvxxz1wbiwkd60jNjLgL/diyT0BfNlriInpKd6o5ilJun7UyfiKZRRkqObxe0RivjKCMPIvN2U1yz9m74bR4lWd3LS5XfgduF3PYI7+PCUs70x52Aah9R887iilDDMA2MeLlKl/3dapz9K9kYDlYoOS9s+tIWJkc3uWohB1Yp6bV1D/hLehU/Wq2umTFOFB5/Z5RIuN5mD4wGAEY6iWu/cbrZ4cHN/ychwFLeuSy2vFn2yah4nYieIYU6qEN19U00wsjIJOxtH10hF7UNAmMgFH5yuzVgmD8BpFrQpOQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ZWSeEfPjkeVxP1jiv1A3kyUGyue4u/R7mp9YHZYj6aZBNk2YETznSba6S1pA+pARMv1P4NU2A+Yu/gFsQFxb+1KPzHny/Xct2EnAlaJVpN911U+pctTcGfrMjuMYCydronb6SaaSsWxZQGY2nXx1TJ5mAMzz25PUF/qpsEr1J+Tv4tFqkMi9tTzLkIf/Z3AvvyAVmZmheBroy+nuGfC6y2Q8r55OcFzb+K/SVOJAV0iu2fgZoGctADh1jofBzn0fBmOboVx0ah95eMKJqRJRnSC/KuGN24wpk5MIvK3cHSYCaqDiBNIVI7ZzjynadckUQUtVGS0stQCTEPMFdw6w==

SELLO DIGITAL SAT

hVoY3cckbi3sB+XaOH+ENoGTbb/mn1DWC5drt4IuabWwzbiSvxxz1wbiwkd60jNjLgL/diyT0BfNlriInpKd6o5ilJun7UyfiKZRRkqObxe0RivjKCMPIvN2U1yz9m74bR4lWd3LS5XfgduF3PYI7+PCUs70x52Aah9R887iilDDMA2MeLlKl/3dapz9K9kYDlYoOS9s+tIWJkc3uWohB1Yp6bV1D/hLehU/Wq2umTFOFB5/Z5RIuN5mD4wGAEY6iWu/cbrZ4cHN/ychwFLeuSy2vFn2yah4nYieIYU6qEN19U00wsjIJOxtH10hF7UNAmMgFH5yuzVgmD8BpFrQpOQ==

"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	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:17:56
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	9349D82B-4A09-4959-A09A-9B9103F14560
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

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

*Agradecemos su preferencia*

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](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 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
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 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá: +52 856 295 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 III 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.

000240

Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial. Se le solicitará:

**CURP**

**Cuidamos tu identidad.**

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 122 62639  
Otro estado de la República al 9000212345

El estándar de calificación que se aplica en esta oferta es el de la Subclase de calificación de EE-E de la Secretaría de Economía.



**Contactos**

**Citibanamex Atención PyMEs**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Bursátil  
Ciudad de México: 2754667 | Del Interior de la República: 800112020  
Horarios: De Lunes a Viernes de 7 a 21 hrs  
Credencial de Internet: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

**Citibanamex Resolución**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 2226111 | Del Interior de la República: 800111122  
CJA y Capital: 85702937093 | Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs  
Para más información: [resolucion.citibanamex.com](http://resolucion.citibanamex.com)



1 de Julio de 2020

Aviso importante

**Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)**

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320>> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o directamente en la página de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Clausula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico" "Portal o Sitio".
Clausula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Clausula Séptima.- Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Clausula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Clausula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Clausula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final



1 de Julio de 2020

Aviso importante

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana  
Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## 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	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
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 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
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. 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	TRANSACTION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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





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

Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.

**MES DE MAYO - 2020**

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



**El Banco Nacional de México**

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

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

0000846

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

*\* Comedores Comunitarios -19*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142498803		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2020 AL 29/MAY/2020

CONTRATO	8173288399	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$0.00</b>

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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249880

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

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

000247

**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) 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*

1 de Junio 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 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
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 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

060245

Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.\*  
Se le solicitará:

**CURP**

**Cuidamos tu identidad.**

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 22 626.39  
Otro estado de la República al 8000272345

\*Trámites de crédito, depósitos y otros que se realicen en presencia de un representante legal y con validación de identidad por el Banco Nacional de México.



**Contáctanos**

**Citibanamex Personas PYMES**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Ciudad de México: 2262639 | Del Interior de la República: 800111122  
Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs  
Consultar horarios especiales en [citibanamex.com](http://citibanamex.com)

**Citibanamex Restable**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 2262639 | Del Interior de la República: 800111122  
EJA y Cajalá: 800297095 | Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs  
Para más información, consulte [citibanamex.com](http://citibanamex.com)



1 de Julio de 2020

Aviso importante

### Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320&gt;> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o directamente en la página de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Clausula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico" "Portal o Sitio".
Clausula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Clausula Séptima.- Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Clausula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Clausula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Clausula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final



1 de Julio de 2020

**Aviso importante**

Ciáusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Ciáusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Ciáusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Ciáusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Ciáusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Ciáusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Ciáusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Ciáusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo.
Ciáusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Ciáusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Ciáusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com); de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

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

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



## 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
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE 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	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.