

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>4995448</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"PRESIDENCIA"</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-100-001</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Septiembre-20.	\$104,397.68			\$121,672.68
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes Sept. 2020	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision Pendiente x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS PENDIENTES</b>					
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
	11608 Fidel Gomez Mejia			\$8,192.00	
	11609 Erika Gabriela Soto Mendoza			\$9,083.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$104,397.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,275.00</b>	<b>\$121,672.68</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$104,397.68</b>	<b>\$104,397.68</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$104,397.68</b>	<b>\$104,397.68</b>	<b>\$121,672.68</b>	<b>\$121,672.68</b>

000129

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

## HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

### MES DE SEPTIEMBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-20	Rafael Martinez Contreras	Viaticos de Arturo Cortez Villavicencio.01-01-09-01			\$2,792.00	\$457,073.65
03-sep-20	Hugo Castillo Martinez Nissan Rancagua	Reposicion de caja chica servicio de camioneta obras publica.01-03-09-01	11593		\$11,774.80	\$454,281.65
04-sep-20	Veronica Monserrat Vazquez Rosales Luis Manuel Rivera Contreras	compra de camisas para empleados.01-04-09-01 Pago facturas adjuntas (ventiladore 11594			\$2,734.13	\$442,506.85
07-sep-20	Ramiro Torres Chavez Martha Azucena Castillo Guerrero	Viaticos a Cd de Mexico para reunio.01-07-09-01 Pago de facturas de papeleria .01-07-09-02			\$15,062.60	\$424,710.12
08-sep-20	Everardo Gamaliel Bracamontes Cervante	Servicios de lavado de vehiculos .01-07-09-03			\$5,048.01	\$419,662.11
09-sep-20	Alvaro Alejandro Gomez Martinez Laura Matilde Madrigal Morfin	Gastos(Publicidad Faceebok 2o. Inf.01-08-09-01 Fondo fijo de caja depart. Recursos 11595			\$5,643.07	\$414,019.04
11-sep-20	Juan Manuel Guevara Perez Rafael Martinez Rodriguez	Viaticos a Gdl entrega de proyecto:01-09-09-01 Viaticos a Gdl tramites de regulariz:01-09-09-02			\$4,458.51	\$409,560.53
14-sep-20	Arturo Cortez Villavicencio Andrea Sarahi Corona Garcia	Viaticos .01-11-09-01 Pago Nomina 1er Quinc. Mes de Sej 11596			\$696.00	\$408,864.53
	Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a Escuelas 1er Quinc mes de 11597			\$4,000.00	\$404,864.53
	SCS Especialistas Tributarios y Asesores Le	Pago Activacion de Programa de Fai.01-14-09-01			\$6,000.00	\$398,864.53
	Juan Manuel Guevara Perez	Viaticos a GDL entrega de proyecto11-14-09-02			\$1,445.00	\$397,419.53
	Juan Manuel Guevara Perez	Viaticos a Gdl Entrega de document.01-14-09-03			\$5,663.00	\$391,756.53
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Roberto Soto Licea(Pago No.		\$715.00	\$784.00	\$390,972.53
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Jose Luis Magaña Cervantes(		\$385.00	\$290,806.66	\$100,165.87
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Agustin Adrian Pineda Evang		\$334.00	\$9,083.00	\$91,082.87
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$80,718.57	\$1,728.40	\$89,354.47
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$635,278.78	\$1,327.00	\$88,027.47
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,048,959.79	\$1,951.00	\$86,076.47
15-sep-20	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja chica	11598			\$86,791.47
	Sistema DiF Municipal	Pago de la 1er Quincena de Sept 20.01-15-09-01				\$87,176.47
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Septiembre 2020 .01-15-09-02				\$87,510.47
						\$168,229.04
						\$803,507.82
						\$3,852,467.61
						\$3,839,530.49
						\$3,698,246.49
						\$3,667,403.74

000130



Gustavo Medina Vargas	Pago de nomina por error de tranfe.01-15-09-03	\$3,773.02	\$3,663,630.72
Miguel A. Aldana Cardenas	Pago por servicios de chofer transp.01-15-09-04	\$2,500.00	\$3,661,130.72
Municipio de Tecalitlan,Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. mc.01-15-09-05	\$1,291,149.28	\$2,369,981.44
Municipio de Tecalitlan,Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc..01-15-09-06	\$217,007.09	\$2,152,974.35
Dep. Devolucion de Nomina		\$3,773.02	\$2,156,747.37
17-sep-20 Lizbeth Baron Mendoza	pago talleres artisticos 01 al 15 de S.01-17-09-01	\$12,040.00	\$2,144,707.37
Ana Seguros S.A de C.V.	2do pago del seguro de camion esci.01-17-09-02	\$6,620.40	\$2,138,086.97
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= A.01-17-09-03	\$214,881.98	\$1,923,204.99
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Ago.01-17-09-04	\$241,150.00	\$1,682,054.99
Papelaria y Distribuciones SH de S.A de c.	Compra de gel antibacterial .01-17-09-05	\$7,540.00	\$1,674,514.99
22-sep-20 Hugo Castillo Martinez	Apoyo a Escuelas 2a. Quinc mes de 11599	\$16,000.00	\$1,658,514.99
Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza No.= 101-28-08-02(Pozo de Ag	\$20,000.00	\$1,678,514.99
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Facturas(Llantas y Servicio de .01-22-09-01	\$11,861.42	\$1,666,653.57
Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Factura(Varios servicios de llan.01-22-09-02	\$12,771.60	\$1,653,881.97
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=1906(Renta de Copiadoras mc.01-22-09-03	\$9,567.97	\$1,644,314.00
Sergio Herrera Martinez	Pago Factura(Papelaria p/Oficinas) .01-22-09-04	\$10,271.06	\$1,634,042.94
Jorge Nisino Santiago	Fact.= 12352(Muelles p/camion de .01-22-09-05	\$8,390.01	\$1,625,652.93
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes= Septiembre-20 .01-22-09-06	\$21,157.55	\$1,604,495.38
24-sep-20 Sergio Alberto Ramos Medrano	Pago Facturas(Consumo de Aliment 11600	\$4,954.00	\$1,599,541.38
Sotero Chavez del Toro	Pago renta Comedor Comunitario n 11601	\$1,500.00	\$1,598,041.38
Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes= Se 11602	\$2,000.00	\$1,596,041.38
Osbaldo Torres Urenda	Pago prima de Antigüedad mes= Ag 11603	\$2,927.00	\$1,593,114.38
Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Mantto. De Vehiculo 11604	\$1,350.00	\$1,591,764.38
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 971.983 y 982.	\$3,784.72	\$1,587,979.66
25-sep-20 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja chica	\$10,066.92	\$1,577,912.74
Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza No.= 11591(Ramiro Torres Cha	\$1,000.00	\$1,578,912.74
Dep. Secretaria de Finanzas		\$1,743.29	\$1,580,656.03
Dep. Secretaria de Finanzas		\$14,814.61	\$1,595,470.64
Dep. Secretaria de Finanzas		\$63,327.20	\$1,658,797.84
30-sep-20 Municipio de Tecalitlan,Jalisco	Pago Nomina 2a. Quinc. Mes de Sep 11607	\$254,765.91	\$1,404,031.93
Fidel Gomez Mejia	Pago Prima de Antigüedad mes Sep 11608	\$8,192.00	\$1,395,839.93
Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a Escuela 2a. Q. mes Septien 11609	\$9,083.00	\$1,386,756.93
Graciela Baron Mendoza	Pago de Viaticos Comision a GDL(Tr.01-30-09-01	\$2,899.00	\$1,383,857.93
Sistema DiF Municipal	Pago de la 2a. Quincena de Sept 20.01-30-09-02	\$141,284.00	\$1,242,573.93

000131

Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. m€01-30-09-03	\$980,396.99	\$262,176.94
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc. 01-30-09-04	\$159,213.26	\$102,963.68
Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Agustin Adrian Pineda Evang	\$334.00	\$103,297.68
Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Jose Luis Magaña Cervantes(	\$385.00	\$103,682.68
Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Roberto Soto Licea(Pago No.	\$715.00	\$104,397.68
			\$104,397.68
			\$104,397.68
			\$104,397.68
			<u>\$104,397.68</u>

000132



**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	

0000563

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 30/SEP/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$459,475.83	\$121,672.68
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$459,475.83
( + ) 15 Depósitos		\$3,872,483.26
( - ) 50 Retiros		\$4,210,286.41
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>\$121,672.68</b>

Saldo Promedio	\$1,075,134.67
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	16

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995448	\$4,210,286.41	\$3,872,483.26

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			459,475.83
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220090100206161 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000206161 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	2,792.00		456,683.83
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220090300175854 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			

000133

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	SU REF.0000175854 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	2,734.13		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11593 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:31	11,774.80		442,174.90
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220090400184099 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VERONICA MONSERRAT,VAZQUEZ/ROSALES SU REF.0000184099 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005010204 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	15,062.60		427,112.30
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220090700157181 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000157181 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	5,643.07		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220090700158442 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000158442 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	4,458.51		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EVERARDO GAMALIEL,BRACAMONTES/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313336005066 CLAVE RASTREO 085902041064325102 REF. 0000001 SERVICIOS DEL LAVADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	696.00		416,314.72
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220090800041390 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALVARO ALEJANDRO,GOMEZ/MARTINEZ SU REF.0000041390 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165591766898 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	4,000.00		412,314.72

000134



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	JUAN MANUEL, PEREZ/GUEVARA SU REF.0000180153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	1,445.00		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220090900182039 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAFAEL, MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000182039 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	5,663.00		405,206.72
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11595 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:50	6,000.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091100238583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO, CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000238583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	784.00		398,422.72
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11586 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:38	2,402.18		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11596 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:12	290,806.66		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11597 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:12	9,083.00		
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:19 SUC 0460		715.00	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:19 SUC 0460		385.00	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:19 SUC 0460		334.00	
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091400236369 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL, PEREZ/GUEVARA SU REF.0000236369 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	1,951.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091400244910 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL, PEREZ/GUEVARA SU			

000135

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	REF.0000244910 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220091400248675 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CSC ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS Y ASESORES LEGALES S SU REF.0000248675 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007680108 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	1,327.00		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11594 SUC 0460	1,728.40		
14 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:48 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1931825 SP 1931825 5440797 RASTREO: 002601002009140000661007	5,048.01		
14 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001152879018 REF.1932445 SP 1932445 5443569 RASTREO: 002601002009140000663571		80,718.57	
15 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0200915 LAYMEJSP 1931443 5439442 RASTREO: 72325714		635,278.78	803,507.82
15 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0859 CARGO GLOBAL 37120509 1Aquincenageneral		3,048,959.79	
15 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0870 DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1Aquincenageneral	1,291,149.28		
15 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0870 CARGO GLOBAL 37479914 1Aquincenaspypc		3,773.02	
15 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0220091500275889 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO	217,007.09		

000136



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000275889 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	141,284.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902790154325906 REF. 0000095 TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	30,842.75		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091500288802 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GUSTAVO,MEDINA/VARGAS SU REF.0000288802 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783378782198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	3,773.02		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091500297273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000297273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	2,500.00		2,169,684.49
17 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00056950 C0611457421 791511 202008 C0A41NKD-4BVC-2-GYQF- 4356-007E4SA-005EFM4-0000000- 0000000-CORS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	214,881.98		
17 SEP	PAGO DE SERVICIO 59152 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	241,150.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091700130154 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000130154 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	12,040.00		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000137

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	012180004480013084 CLAVE RASTREO 085901322154326109 REF. 0000001 2DO PAGO DEL SEGURO DE CAMION ESCOLAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	6,620.40		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11598 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:16	12,937.12		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES SH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001506117436 CLAVE RASTREO 085902475264326103 REF. 0000001 GEL ANTIBACTERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	7,540.00		1,674,514.99
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200037454 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000037454 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362753 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0519	11,861.42		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200039410 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE RAMON, VARGAS/MENDOZA SU REF.0000039410 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519	12,771.60		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA , CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900437084326602 REF. 0001906 RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE AGOST MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519	9,567.97		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO, HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085900454074326602 REF. 0000001 COMPRA DE PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

000138



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	HORA 10:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085900468504326608 REF. 0012352 MUELLES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,271.06		
22 SEP	HORA 10:10 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085900486644326601 REF. 0000002 02621090062804820091 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	8,390.01		
22 SEP	HORA 10:15 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413	21,157.55		
23 SEP	HORA 14:00 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11599 SUC 0460		20,000.00	1,620,495.38
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11600 SUC 0460	16,000.00		1,604,495.38
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11603 SUC 0460	4,954.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:28 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	2,927.00		
25 SEP	HORA 13:55 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11606 SUC 0460		1,000.00	
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11605 SUC 0460	10,066.92		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:32 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1935426 SP 1935426 5456464 RASTREO: 002601002009250000724272	3,784.72		
25 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1933747 SP 1933747 5450467 RASTREO:		14,814.61	

000139

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002009250000724334			
25 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1933622 SP 1933622 5450210 RASTREO: 002601002009250000724393		1,743.29	
29 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11602 SUC 0460		63,327.20	1,663,647.84
30 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11601 SUC 0460	2,000.00		1,661,647.84
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:22 CARGO GLOBAL 25793709 2Aquincenageneral	1,500.00		
30 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0870 CARGO GLOBAL 26315114 2Aquincenaspypc	980,396.99		
30 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11604 SUC 0460	159,213.26		
30 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11607 SUC 0460	1,350.00		
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:07 PAGO A TERCEROS REF. 0220093000256908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000256908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421	254,765.91		
30 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	141,284.00		
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		715.00	
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		385.00	
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:10 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220093000259081 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRACIELA IRMA,BARON/MENDOZA SU REF.0000259081 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO		334.00	

000140



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	00005204160147344894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 16 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	2,899.00		121,672.68

**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*

000141

1 de octubre 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 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 194 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 955 295 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.

000142



15 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Estimado cliente:

Hacemos de su 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"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. 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 puede 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 (BancaNet 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, salvo que se trate de una modificación específica en la cláusula de determinado producto.

Resumen de todas las modificaciones realizadas, se marcarán cambios en cursivas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Clausula Décima Quinta.- de Servicio de Nómina	Se modifica el párrafo décimo referente a la instrucción de Cargo, quedando dicho párrafo en los siguientes términos:  <b>"DÉCIMA QUINTA. -Servicio de Nómina. ...</b> ... <b>Instrucción de cargo:</b> En este acto el Cliente otorga su autorización expresa a Citibanamex para que en las fechas que corresponda conforme a sus instrucciones, le cargue en la Cuenta de Cargo Global el importe de los abonos que le instruya, así como el de los importes que deriven de la ejecución de los servicios a que se refiere esta Cláusula, en el entendido de que la obligación de pago referida no se tendrá por satisfecha hasta en tanto el Cliente efectivamente pague al Banco las cantidades que llegare a adeudarle por tales conceptos por los medios que Citibanamex le instruya. El Cliente en el documento denominado Formato de Activación de Nómina (FAN), cuando así lo habilite Citibanamex y en los casos que el Cliente así consideré necesario y si es su voluntad, podrá asumir el pago de las comisiones que deriven de los Productos Nómina Citibanamex que se abran a sus empleados o funcionarios por el Servicio de Nómina. ..."
Clausula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo, quedando éstos en los siguientes términos:  <b>VIGÉSIMA OCTAVA. - Seguridad y Notificaciones. ...</b> ... Citibanamex, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables,

000143

15 de octubre de 2020

**Aviso importante**

realizará alertas y notificaciones referentes al uso de Medios Electrónicos; a través de los datos de contacto que el Cliente proporcione en BancaNet Empresarial.

Asimismo, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables, Citibanamex realizará las notificaciones referentes a la contratación de forma presencial de nuevos productos o servicios que el Cliente celebre con Citibanamex, y/o notificaciones referentes a la actualización del domicilio de contacto, al correo electrónico, y/o teléfono móvil que se recaben, dichas notificaciones se realizarán en términos de las disposiciones aplicables. El Cliente reconoce y está de acuerdo en que las notificaciones anteriormente citadas, se realizarán siempre y cuando hayan proporcionado y/o actualizado su correo electrónico y su número de teléfono móvil que en este acto le fueron expresamente solicitados."

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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 tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese 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)

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.






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

000144



## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

**Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.**

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México

\* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE, disponible de Lunes a Viernes de 0:00 am a 0:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos>

000145

## 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	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 CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPRMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	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	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.

000146



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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>4945165</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"20%"</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-100-002</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Septiembre-20.	\$916,487.44			\$916,487.44
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de Sept. 2020	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$916,487.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916,487.44</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$916,487.44</b>	<b>\$916,487.44</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$916,487.44</b>	<b>\$916,487.44</b>	<b>\$916,487.44</b>	<b>\$916,487.44</b>

000147

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

**Banamex 460 / 4945165 20%**

**MES DE SEPTIEMBRE- DEL 2020.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/09/2020	Alberto Guerra Rodriguez	Perforacion de poza de agua				\$1,675,527.80
07/09/2020	Alberto Guerra Rodriguez	Perforacion de poza de agua			\$279,429.25	\$1,396,098.55
11/09/2020	Dep del dia 11/09/2020	Deposito del dia		\$5,502.49	\$140,000.00	\$1,256,098.55
14/09/2020	Sergio Alejandro Sanchez Delgado	Anticipo 1 para compra de bomba	02-14-09-01		\$10,000.00	\$1,261,601.04
	Alberto Guerra Rodriguez	finiquito perforacion pozo de agua	02-14-09-02		\$139,429.00	\$1,251,601.04
	Victor Manuel Chavez Salcedo	Pago Total de Instalacion de mer	02-14-09-03		\$86,900.00	\$1,112,172.04
18-sep-20	Sergio Alejandro Sanchez Delgado	Pago total extraccion de bomba	02-18-09-01		\$13,780.00	\$1,025,272.04
	Sergio Alejandro Sanchez Delgado	Pago extraccion de bomba de agua	02-18-09-02		\$18,328.00	\$1,011,492.04
	Dep. del dia 18/09/2020	Deposito del dia		\$1,659.20		\$993,164.04
23-sep-20	Bombeo Electrificaciones y Riego de	Fact.= 3626(Servicio de Maniobr	02-23-09-01		\$2,900.00	\$994,823.24
	Bombeo Electrificaciones y Riego de	Fact.= 3625(Servicio Aforo Pozo	02-23-09-02		\$37,932.00	\$991,923.24
25-sep-20	Dep. del dia 25/09/2020	Deposito del dia		\$4,842.45		\$953,991.24
30-sep-20	Sergio Alejandro Sanchez Delgado	Pago Facura(Motor Altamira 30	02-30-09-01		\$44,312.00	\$958,833.69
	Dep. del dia 30/09/2020	Deposito del dia		\$1,965.75		\$914,521.69
						\$916,487.44
						\$916,487.44
						<b>\$916,487.44</b>

000148





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

El Banco Nacional de México

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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and La GAT real es el rendimiento...

0000561

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2020. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for CONTRATO, Saldo Anterior, (+) 4 Depósitos, (-) 10 Retiros, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$773,010.25, \$13,969.89.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for 01 SEP and 07 SEP.

000149

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 SEP	REF.0000205572 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001427713 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	140,000.00		1,256,098.55
14 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:51 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERGIO ALEJANDRO,SANCHEZ/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320567859181282 CLAVE RASTREO 085901966024325803 REF. 0000003 ANTICIPO FACT CD78E COMPRA DE BOMBA MISMO DIA		5,502.49	1,261,601.04
14 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220091400207590 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALBERTO,GUERRA/RODRIGUEZ SU REF.0000207590 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001427713	10,000.00		
14 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR MANUEL ,CHAVEZ/SALCEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001037138739 CLAVE RASTREO 085902091534325801 REF. 0000004 PAGO TOTAL INST DE MEMBRANAS MISMO DIA	139,429.00		
18 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	86,900.00		1,025,272.04
18 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:20 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERGIO ALEJANDRO,SANCHEZ/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320567859181282 CLAVE RASTREO 085901079024326206 REF. 0001809 EXTRACCION DE BOMBA MISMO DIA		1,659.20	
18 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERGIO ALEJANDRO,SANCHEZ/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	18,328.00		

000150



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	014320567859181282 CLAVE RASTREO 085901094064326204 REF. 0000078 PAGO TOTAL EXTRACCION DE BOMBA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	13,780.00		994,823.24
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001710965911 CLAVE RASTREO 085900695874326705 REF. 0000001 AFORO POZO SN PEDRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	37,932.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001710965911 CLAVE RASTREO 085900708234326700 REF. 0000002 SERVICIOS DE MANIOBRA POZO SAN PEDRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519	2,900.00		953,991.24
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:14 SUC 0460		4,842.45	958,833.69
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:11 SUC 0460		1,965.75	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERGIO ALEJANDRO,SANCHEZ/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320567859181282 CLAVE RASTREO 085902499714327409 REF. 0000532 MOTOR ALTAMIRA 30 HP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	44,312.00		916,487.44

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000151

"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 [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*

000152



1 de octubre 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 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 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.

000153

15 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Estimado cliente:

Hacemos de su 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"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. 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 puede 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 (BancaNet 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, salvo que se trate de una modificación específica en la cláusula de determinado producto.

Resumen de todas las modificaciones realizadas, se marcará cambios en cursivas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Clausula Décima Quinta.- de Servicio de Nómina	<p>Se modifica el párrafo décimo referente a la Instrucción de Cargo, quedando dicho párrafo en los siguientes términos:</p> <p><b>"DÉCIMA QUINTA. -Servicio de Nómina. ...</b></p> <p>...</p> <p><b>Instrucción de cargo:</b> En este acto el Cliente otorga su autorización expresa a Citibanamex para que en las fechas que corresponda conforme a sus instrucciones, le cargue en la Cuenta de Cargo Global el importe de los abonos que le instruya, así como el de los importes que deriven de la ejecución de los servicios a que se refiere esta Cláusula, en el entendido de que la obligación de pago referida no se tendrá por satisfecha hasta en tanto el Cliente efectivamente pague al Banco las cantidades que llegare a adeudarle por tales conceptos por los medios que Citibanamex le instruya. El Cliente en el documento denominado Formato de Activación de Nómina (FAN), cuando así lo habilite Citibanamex y en los casos que el Cliente así consideré necesario y si es su voluntad, podrá asumir el pago de las comisiones que deriven de los Productos Nómina Citibanamex que se abran a sus empleados o funcionarios por el Servicio de Nómina.</p> <p>..."</p>
Clausula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	<p>Se modifica su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo, quedando éstos en los siguientes términos:</p> <p><b>VIGÉSIMA OCTAVA. - Seguridad y Notificaciones. ...</b></p> <p>...</p> <p>Citibanamex, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables,</p>

000154



15 de octubre de 2020

Aviso importante

realizará alertas y notificaciones referentes al uso de Medios Electrónicos; a través de los datos de contacto que el Cliente proporcione en BancaNet Empresarial.

Asimismo, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables, Citibanamex realizará las notificaciones referentes a la contratación de forma presencial de nuevos productos o servicios que el Cliente celebre con Citibanamex y/o notificaciones referentes a la actualización del domicilio de contacto, al correo electrónico y/o teléfono móvil que se recaben, dichas notificaciones se realizarán en términos de las disposiciones aplicables. El Cliente reconoce y está de acuerdo en que las notificaciones anteriormente citadas, se realizarán siempre y cuando hayan proporcionado y/o actualizado su correo electrónico y su número de teléfono móvil que en este acto le fueron expresamente solicitados."

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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 tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese 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)






Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

000155

## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

**Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.**

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México

\* Sujeto a la disponibilidad del servicio. El caso de SUA/SIPARE, disponible de Lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impues/ob/>

000156



### 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	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	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	IVA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	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	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDTES	PENDIENTES		
DGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENDY/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV 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
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb.-20	\$97,828.67			\$97,828.67
RENDIMIENTOS	Rend.Mes de Sept.-20	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$97,828.67	\$0.00	\$0.00	\$97,828.67
	SALDOS CONCILIADOS		\$97,828.67	\$97,828.67	
	SUMAS IGUALES	\$97,828.67	\$97,828.67	\$97,828.67	\$97,828.67

000158



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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE SEPTIEMBRE- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
11-sep-20	Dep del dia 11/09/2020	Deposito del dia		\$1,874.80		\$93,427.90
18-sep-20	Dep del dia 18/09/2020	Deposito del dia		\$450.60		\$95,302.70
25-sep-20	Dep. del dia 25/09/2020	Deposito del dia		\$1,502.84		\$95,753.30
30-sep-20	Dep. del dia 30/09/2020	Deposito del dia		\$572.53		\$97,256.14
						\$97,828.67
						\$97,828.67
						\$97,828.67
						<b>\$97,828.67</b>

000159



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000562

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

Handwritten note: \* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

Summary table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2020. Includes Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary of transactions for the period: Saldo Anterior, 4 Depósitos, 0 Retiros, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Summary of account statistics: Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Summary of access methods: Cheques 460 4945173, RETIROS \$0.00, DEPOSITOS \$4,400.77.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction detail table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes dates from 11 SEP to 30 SEP.

000160



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:10 SUC 0460		572.53	97,828.67

**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 a [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*

000161

1 de octubre 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 2484)  
Llamadas internacionales: +52 853 794 0466  
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 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.

000162



15 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Estimado cliente:

Hacemos de su 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"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. 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 puede 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 (BancaNet 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, salvo que se trate de una modificación específica en la cláusula de determinado producto.

Resumen de todas las modificaciones realizadas, se marcará cambios en cursivas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Clausula Décima Quinta.- de Servicio de Nómina	<p>Se modifica el párrafo décimo referente a la Instrucción de Cargo, quedando dicho párrafo en los siguientes términos:</p> <p><b>"DÉCIMA QUINTA. -Servicio de Nómina. ...</b></p> <p>...</p> <p><b>Instrucción de cargo:</b> En este acto el Cliente otorga su autorización expresa a Citibanamex para que en las fechas que corresponda conforme a sus instrucciones, le cargue en la Cuenta de Cargo Global el importe de los abonos que le instruya, así como el de los importes que deriven de la ejecución de los servicios a que se refiere esta Cláusula, en el entendido de que la obligación de pago referida no se tendrá por satisfecha hasta en tanto el Cliente efectivamente pague al Banco las cantidades que llegare a adeudarle por tales conceptos por los medios que Citibanamex le instruya. El Cliente en el documento denominado Formato de Activación de Nómina (FAN), cuando así lo habilite Citibanamex y en los casos que el Cliente así consideré necesario y si es su voluntad, podrá asumir el pago de las comisiones que deriven de los Productos Nómina Citibanamex que se abran a sus empleados o funcionarios por el Servicio de Nómina.</p> <p>..."</p>
Clausula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	<p>Se modifica su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo, quedando éstos en los siguientes términos:</p> <p><b>VIGÉSIMA OCTAVA. - Seguridad y Notificaciones. ...</b></p> <p>...</p> <p>Citibanamex, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables,</p>

000163

15 de octubre de 2020

Aviso importante

realizará alertas y notificaciones referentes al uso de Medios Electrónicos; a través de los datos de contacto que el Cliente proporcione en BancaNet Empresarial.  
 Asimismo, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables, Citibanamex realizará las notificaciones referentes a la contratación de forma presencial de nuevos productos o servicios que el Cliente celebre con Citibanamex y/o notificaciones referentes a la actualización del domicilio de contacto, al correo electrónico y/o teléfono móvil que se recaben, dichas notificaciones se realizarán en términos de las disposiciones aplicables. El Cliente reconoce y está de acuerdo en que las notificaciones anteriormente citadas, se realizarán siempre y cuando hayan proporcionado y/o actualizado su correo electrónico y su número de teléfono móvil que en este acto le fueron expresamente solicitados."

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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 tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese 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)

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.






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

000164



**PYMES**

**No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.**

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

**Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.**

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México

\* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE, disponible de lunes a viernes de 00:00 am a 00:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impues/0/>

000165

## 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	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO 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 CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. 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. 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	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTES	PENDIENTES		
DGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DSP/DIS	DISPOSICION	PENDQ/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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

000166





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

Banamex 460 / 4995472 Predial

**MES DE SEPTIEMBRE-2020**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03/09/2020	Deposito dia 03/09/2020	Deposito del dia		\$19,317.42		\$3,287,903.02
09-sep-20	Promedios Jalisco S.A de C.V.	pago publicidad del 1 al 30 de sept:104-09-09-01				\$3,307,220.44
	La FM de Ciudad Guzman S.A de C.V.	Pago publicidad del 6 al 17 de sept:104-09-09-02			\$10,000.00	\$3,297,220.44
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Servicio audiovisual para 2do inform104-09-09-03			\$10,000.00	\$3,287,220.44
	Rigoberto Sanchez Torres	Servicio de Publicidad Televisiva 2d104-09-09-04			\$8,700.00	\$3,278,520.44
	Impresos Digitales Baltazar S. de R.L. de	Impresión de revistas del 2do infor 104-09-09-05			\$11,600.00	\$3,266,920.44
	Jose de Jesus Guzman Lopez	Publicidad en TV canal 4TV del 2do infor 104-09-09-06			\$40,002.00	\$3,226,918.44
	Carlos Guillermo Villalobos Venegas	Publicidad por TV canal MisurTV 2i104-09-09-07			\$5,000.00	\$3,221,918.44
	Radio Sistema del Pacifico S.A	Paquete publicitario La ranherita c104-09-09-08			\$8,000.00	\$3,213,918.44
11-sep-20	Deposito del dia 11/09/2020	Deposito del dia		\$35,087.01		\$3,203,918.44
14-sep-20	Deposito del dia 14-09-2020	Deposito del dia		\$3,661.31		\$3,239,005.45
15-sep-20	Deposito del dia 15/09/2020	Deposito del dia		\$28,069.58		\$3,242,666.76
17-sep-20	Deposito del dia 17/09/2020	Deposito del dia		\$1,333.32		\$3,270,736.34
18-sep-20	Deposito del dia 18/09/2020	Deposito del dia		\$426.00		\$3,272,069.66
	Leopoldo Rodriguez Macias	Pago cristal de autobus	104-18-09-01		\$1,200.00	\$3,272,495.66
	Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Viaticos de Sindica Comision a Gdl	104-18-09-02		\$316.00	\$3,271,295.66
21-sep-20	Dep. del dia 21/09/2020	Deposito del dia		\$11,206.58		\$3,270,979.66
22-sep-20	Dep. del dia 22/09/2020	Deposito del dia		\$53,905.57		\$3,282,186.24
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	104-22-09-01		\$109,190.53	\$3,336,091.81
	Secretaria de Hacienda Publica	Pago de Mochilas con Utiles.	104-22-09-02		\$150,000.00	\$3,226,901.28
	Sistema Simar Sur-sureste	Fact. = 678(Mes Agosto)	104-22-09-03		\$130,526.10	\$2,946,375.18
	Jorge Alberto Garcia Mata	CANCELADO	104-22-09-04		\$38,520.00	\$2,907,855.18
	Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza= 104-22-09-04(Equipo de Bomb		\$38,520.00		\$2,946,375.18
	Jorge Alberto Garcia Mata	Fact.= 477(Maniobra de Instalacion104-22-09-05			\$14,989.98	\$2,931,385.20
23-sep-20	Dep. del dia 23/09/2020	Deposito del dia		\$35,415.03		\$2,966,800.23
24-sep-20	Dep. del dia 24/09/2020	Deposito del dia		\$5,791.90		\$2,972,592.13
25-sep-20	Dep. del dia 25/09/2020	Deposito del dia		\$2,096.05		\$2,974,688.18

000168



29-sep-20 Dep. del dia 29/09/2020

Deposito del dia

\$1,723.00

\$2,976,411.18

\$2,976,411.18

\$2,976,411.18

\$2,976,411.18

000169



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 10

El Banco Nacional de México

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

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

0000564

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

\*Redia

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2020. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, (+) 13 Depósitos, (-) 15 Retiros, and SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Summary table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4995472.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for 03 SEP and 09 SEP.

000170





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519 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 085900585374325305 REF. 0003215 PUBLICIDAD DEL 6-17 SEPTI 2DO INFORME MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220090900059974 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000059974 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220090900062211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RIGOBERTO,SANCHEZ/TORRES SU REF.0000062211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005602775 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220090900062944 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE R L DE CV SU REF.0000062944 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000003783019 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE DE JESUS ,GUZMAN /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040227769591 CLAVE RASTREO 085900674604325301 REF. 0001946 PUBLIDIDAD EN TV 2DO INFORME DE GOBIERNO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CARLOS GUILLERMO ,VILLALOBOS/VENEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004743264900 CLAVE RASTREO 085900690404325309	10,000.00		
09 SEP		10,000.00		
09 SEP		8,700.00		
09 SEP		11,600.00		
09 SEP		40,002.00		
09 SEP		5,000.00		

000171

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	REF. 0000209 PUBLICIDAD 2DO INFORME DE GOBIERNO 12 SE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006212772 CLAVE RASTREO 085900702064325308 REF. 0005125 PAQUETE PUBL. 2DO INFORME DE GOBIERNO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	8,000.00		
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:35 SUC 0460	10,000.00		3,203,918.44
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:33 SUC 0460		35,087.01	3,239,005.45
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:05 SUC 0460		3,661.31	3,242,666.76
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:14 SUC 0460		28,069.58	3,270,736.34
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:02 SUC 0460		1,333.32	3,272,069.66
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091800248215 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000248215 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	316.00	426.00	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LEOPOLDO,RODRIGUEZ/MACIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342063661857033 CLAVE RASTREO 085902509974326204 REF. 0001145 CRISTAL AUTOBUS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519			
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:36 SUC 0460	1,200.00		3,270,979.66
			11,206.58	3,282,186.24

000172



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200029744 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000029744 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519	109,190.53		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655079295899 CLAVE RASTREO 085900343964326600 REF. 0000006 00000000000000001TECALITLANR ECREA20205 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	150,000.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200035930 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000035930 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0519	130,526.10		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:09 SUC 0460		53,905.57	
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ALBERTO ,GARCIA /MATA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004465699432 CLAVE RASTREO 085901447714326602 REF. 0000477 EQUIPO DE BOMBEO DE VARIOS POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	38,520.00		
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JORGE ALBERTO GARCIA MATA CTA.ORDENANTE 012090004465699432 REF.0002209 REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO RASTREO: BNET01002009220042478818  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859		38,520.00	
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ALBERTO ,GARCIA /MATA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

000173

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004465699432 CLAVE RASTREO 085901937594326601 REF. 0000477 MANIOBRAS DE INSTALACION DE SANTIAGO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	14,989.98		2,931,385.20
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:25 SUC 0460		35,415.03	2,966,800.23
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:30 SUC 0460		5,791.90	2,972,592.13
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:56 SUC 0460		2,096.05	2,974,688.18
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:50 SUC 0460		1,723.00	2,976,411.18

**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 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

000174

Agradecemos su preferencia



1 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

000175

15 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Estimado cliente:

Hacemos de su 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"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. 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 puede 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 (BancaNet 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, salvo que se trate de una modificación específica en la cláusula de determinado producto.

Resumen de todas las modificaciones realizadas, se marcarán cambios en cursivas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Clausula Décima Quinta.- de Servicio de Nómina	<p>Se modifica el párrafo décimo referente a la Instrucción de Cargo, quedando dicho párrafo en los siguientes términos:</p> <p><b>"DÉCIMA QUINTA. -Servicio de Nómina. ...</b></p> <p>...</p> <p><b>Instrucción de cargo:</b> En este acto el Cliente otorga su autorización expresa a Citibanamex para que en las fechas que corresponda conforme a sus instrucciones, le cargue en la Cuenta de Cargo Global el importe de los abonos que le instruya, así como el de los importes que deriven de la ejecución de los servicios a que se refiere esta Cláusula, en el entendido de que la obligación de pago referida no se tendrá por satisfecha hasta en tanto el Cliente efectivamente pague al Banco las cantidades que llegare a adeudarle por tales conceptos por los medios que Citibanamex le instruya. El Cliente en el documento denominado Formato de Activación de Nómina (FAN), cuando así lo habilite Citibanamex y en los casos que el Cliente así considere necesario y si es su voluntad, podrá asumir el pago de las comisiones que deriven de los Productos Nómina Citibanamex que se abran a sus empleados o funcionarios por el Servicio de Nómina.</p> <p>..."</p>
Clausula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	<p>Se modifica su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo, quedando éstos en los siguientes términos:</p> <p><b>VIGÉSIMA OCTAVA. - Seguridad y Notificaciones. ...</b></p> <p>...</p> <p>Citibanamex, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables,</p>

000176



15 de octubre de 2020

**Aviso importante**

realizará alertas y notificaciones referentes al uso de Medios Electrónicos; a través de los datos de contacto que el Cliente proporcione en BancaNet Empresarial.  
 Asimismo, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables, Citibanamex realizará las notificaciones referentes a la contratación de forma presencial de nuevos productos o servicios que el Cliente celebre con Citibanamex y/o notificaciones referentes a la actualización del domicilio de contacto, al correo electrónico y/o teléfono móvil que se recaben, dichas notificaciones se realizarán en términos de las disposiciones aplicables. El Cliente reconoce y está de acuerdo en que las notificaciones anteriormente citadas, se realizarán siempre y cuando hayan proporcionado y/o actualizado su correo electrónico y su número de teléfono móvil que en este acto le fueron expresamente solicitados."

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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 tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)






Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

000177

## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

**Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.**

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

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

000178



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	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	RENO	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL, TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESF	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	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAH	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.

000179

**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 30-Septiembre-20	\$1,771,032.47			\$1,771,772.23
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Sept.-20)	\$739.76			
<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>\$1,771,772.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,771,772.23</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,771,772.23</b>	<b>\$1,771,772.23</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,771,772.23</b>	<b>\$1,771,772.23</b>	<b>\$1,771,772.23</b>	<b>\$1,771,772.23</b>

000180



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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-20	Alfonso Aguilar Guerrero	2do pago compra de terreno para	105-01-09-01			\$2,496,819.02
	Dep. del dia 01/09/2020	deposito del dia		\$1,986.00	\$333,333.00	\$2,163,486.02
02/09/2020	Dep dia 02/09/2020	deposito del dia		\$4,067.00		\$2,165,472.02
03/09/2020	Dep. del dia 03/09/2020	deposito del dia		\$4,982.00		\$2,169,539.02
09/09/2020	Efrain Rios Reyes	compra de 61 calentadores	105-09-09-01			\$2,174,521.02
11/09/2020	Dep A.P dia 11/09/2020	Dep del dia		\$40,115.54	\$190,006.17	\$1,984,514.85
	Dep del dia	Dep dia 4 de septiembre-2020		\$3,895.00		\$2,024,630.39
	Dep del dia	Dep dia 7 de Septiembre-2020		\$2,530.00		\$2,028,525.39
	Dep del dia	Dep dia 8 de septiembre-2020		\$2,056.00		\$2,031,055.39
	Dep del dia	Dep dia 9 de septiembre-2020		\$6,997.00		\$2,033,111.39
	Dep del dia	Dep. dia 10 de septiembre-2020		\$12,975.00		\$2,040,108.39
14/09/2020	Dep del dia 11/09/2020	Deposito del dia		\$2,200.00		\$2,053,083.39
	Dep dia 14/09/2020	deposito del dia		\$17,760.50		\$2,055,283.39
	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de combustible	105-14-09-01		\$8,300.00	\$2,073,043.89
15/09/2020	Dep. dia 15/09/2020	deposito del dia		\$2,540.00		\$2,064,743.89
17/09/2020	Dep. dia 17/09/2020	deposito del dia		\$3,639.00		\$2,067,283.89
18/09/2020	Dep. dia 18/09/2020	deposito del dia		\$17,609.76		\$2,070,922.89
	Dep. A.P. dia 18/09/2020	deposito del dia		\$11,027.18		\$2,088,532.65
21/09/2020	Dep. dia 21/09/2020	deposito del dia		\$6,108.00		\$2,099,559.83
	Alfonso Aguilar Guerrero	3er pago compra de terreno para	105-21-09-01			\$2,105,667.83
22/09/2020	Dep. del dia 22/09/2020	deposito del dia		\$2,480.00	\$130,000.00	\$1,975,667.83
	Papelaria y Distribuciones SH, S.A de C.V	Fact.= A260(Papelaria p/Oficinas)	105-22-09-01			\$1,978,147.83
	Fatima Guadalupe Larios Ceballos	Pago Factura(Consumo de alimen	105-22-09-02		\$4,037.38	\$1,974,110.45
	Fatima Guadalupe Larios Ceballos	Pago por Servicios de Trabajo en	105-22-09-03		\$2,162.24	\$1,971,948.21
	Lenin Alfredo Ramirez Milanes	Pago Facturas(Pago de Servicios	105-22-09-04		\$1,864.00	\$1,970,084.21
	Lenin Alfredo Ramirez Milanes	Pago de Viaticos Comision a GDL	105-22-09-05		\$3,123.45	\$1,966,960.76
	Graciela Baron Mendoza	Pago de Viaticos Comision a GDL	105-22-09-06		\$3,282.00	\$1,963,678.76
					\$858.00	\$1,962,820.76

000181

Yesenia Alvarez Perez	Pago de Facturas(Consumo de Ali	105-22-09-07	\$5,811.60	\$1,957,009.16
Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.= 9126(Chamaras p/Segurid	105-22-09-08	\$1,813.08	\$1,955,196.08
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago de Facturas(Refacciones)	105-22-09-09	\$8,440.01	\$1,946,756.07
Saul Flores Garcia	Fact.= 881 y 882(Insumos para el c	105-22-09-10	\$6,408.28	\$1,940,347.79
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Facturas(Refacciones)	105-22-09-11	\$30,681.00	\$1,909,666.79
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 5378 y 4432(Material Agua	105-22-09-12	\$7,583.32	\$1,902,083.47
Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V.	Fact.=57(Viajes de Arena y Grava	105-22-09-13	\$4,454.40	\$1,897,629.07
Funerales Rivera Mendoza	Apoyo Funerario(Finado= Ramon	105-22-09-14	\$2,500.00	\$1,895,129.07
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago de Facturas(Ferreteria)	105-22-09-15	\$2,401.82	\$1,892,727.25
Comercializadora Industrial de Zapopan,	Fact.= 8813 y 8814(Hipoclorito de	105-22-09-16	\$20,822.00	\$1,871,905.25
Oscar Ramiro Torres Chavez	Fact.=476(Trofeos p/liga Municipi:	105-22-09-17	\$8,236.00	\$1,863,669.25
Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Pago Factura(Mantto. Y Refaccior	105-22-09-18	\$3,247.37	\$1,860,421.88
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.= A261(Papeleria p/Oficinas)	105-22-09-19	\$3,518.05	\$1,856,903.83
Rosalia Panduro Soto	Pago Factura(Sellos p/Oficinas= R	105-22-09-20	\$925.68	\$1,855,978.15
23/09/2020 Jorge Alberto Garcia Mata	Fact.= A477(Reparacion y Mano d	105-23-09-01	\$23,530.02	\$1,832,448.13
Dep. del dia 23/09/2020	deposito del dia			\$11,980.58
24/09/2020 Dep. del dia 24/09/2020	deposito del dia		\$6,412.71	\$1,844,428.71
25/09/2020 Arturo Cortes Villavicencio	Fact.= 16198(Viticos Comision a G	105-25-09-01	\$1,971.00	\$1,850,841.42
Dep. A.P. dia 25/09/2020	deposito del dia			\$1,848,870.42
Dep. del dia 25/09/2020	deposito del dia		\$24,386.98	\$1,873,257.40
29/09/2020 Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de combustible	105-29-09-01	\$8,899.00	\$1,882,156.40
Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Pago de Factura(Mantto. De Vehii	105-29-09-02	\$115,601.96	\$1,766,554.44
Sergio Alejandro Sanchez Delgado	Anticipo Motor Altamira de 10 HF	105-29-09-03	\$4,007.17	\$1,762,547.27
Dep. del dia 29/09/2020	deposito del dia		\$12,000.00	\$1,750,547.27
30/09/2020 Dep. A.P. del dia 30/09/2020	deposito del dia		\$5,035.60	\$1,755,582.87
Dep. del dia 30/09/2020	deposito del dia		\$12,179.55	\$1,767,762.42
Dep. del dia 30/09/2020	deposito del dia		\$2,870.05	\$1,770,632.47
Dep. del dia 30/09/2020(Pago Licencia B:	deposito del dia		\$400.00	\$1,771,032.47
Rendimiento mes Septiembre-2020			\$739.76	\$1,771,772.23
				\$1,771,772.23
				<b>\$1,771,772.23</b>

000182





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 15

El Banco Nacional de México

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

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

0000567

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

Handwritten signature and stamp

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2020. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and Saldo Al 30 de Septiembre de 2020.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$940,919.00, \$215,872.21

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes Saldo Anterior and transactions on 01 SEP.

000183

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	TECALITLAN JALISC AL BENEF ALFONSO,AGUILAR/GUERRERO SU REF.0000231430 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004982109 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	333,333.00		2,165,472.02
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:03 SUC 7003		4,067.00	2,169,539.02
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:23 SUC 0401		4,982.00	2,174,521.02
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085900773434325303 REF. 0001047 61 CALENTADORES SOLARES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	190,006.17		1,984,514.85
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:52 SUC 0460		40,115.54	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:38 SUC 0460		12,975.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:39 SUC 0460		6,997.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:39 SUC 0460		2,056.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:40 SUC 0460		2,530.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:41 SUC 0460		3,895.00	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:43 SUC 0460		2,200.00	2,055,283.39
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:34 SUC 0460		17,760.50	
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091400212495 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			

000184



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF.0000212495 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	8,300.00		2,064,743.89
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:06 SUC 0460		2,540.00	2,067,283.89
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:15 SUC 0460		3,639.00	2,070,922.89
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:21 SUC 0460		11,027.18	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460		17,609.76	2,099,559.83
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:35 SUC 0460		6,108.00	
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092100205138 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALFONSO,AGUILAR/GUERRERO SU REF.0000205138 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004982109 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	130,000.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085902182804326504 REF. 0000260 COMPRA DE PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	4,037.38		1,971,630.45
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. FATIMA GUADALUPE,LARIOS /CEBALLOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160466455186 CLAVE RASTREO 085900513254326600 REF. 0000001 PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS COMIDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	2,162.24		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. FATIMA GUADALUPE,LARIOS /CEBALLOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

000185

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160466455186 CLAVE RASTREO 085900571904326609 REF. 0000002 LLENADO DE CUIS PISO FIRME MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	1,864.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200059987 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LENIN ALFREDO,RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000059987 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	3,123.45		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200062047 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LENIN ALFREDO,RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000062047 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519	3,282.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200063177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRACIELA IRMA,BARON/MENDOZA SU REF.0000063177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160147344894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	858.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200064759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000064759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	5,811.60		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200066152 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000066152 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783298762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	1,813.08		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200067640 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000067640 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	8,440.01		

000186



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SAUL,FLORES /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127342001134876698 CLAVE RASTREO 085900700984326600 REF. 0000006 INSUMOS PARA EL COMEDOR DE LA PURISIMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	6,408.28		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200071821 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000071821 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519	30,681.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085900732054326602 REF. 0000004 ARENA Y GRAVA DE RIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	4,454.40		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900760454326601 REF. 0005378 MATERIALES PARA AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	7,583.32		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092200078004 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000078004 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	2,500.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085900800674326607 REF. 0000006 MATERIALES DE FIERRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

000187

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	HORA 11:23 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 085900952514326601 REF. 0008813 CLORO PARA AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,401.82		
22 SEP	HORA 11:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092200098843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000098843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000	20,822.00		
22 SEP	HORA 11:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092200109382 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000109382 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000	8,236.00		
22 SEP	HORA 12:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092200124746 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000124746 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000	3,247.37		
22 SEP	HORA 12:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092200127275 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000127275 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000	3,518.05		
22 SEP	HORA 12:51 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413	925.68		
23 SEP	HORA 14:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		2,480.00	1,855,978.15
23 SEP	HORA 13:55 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ALBERTO ,GARCIA /MATA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA		11,980.58	

000188



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004465699432 CLAVE RASTREO 085901601474326706 REF. 0000002 REPARCION Y MANO DE OBRA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	23,530.02		1,844,428.71
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,412.71	1,850,841.42
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:14 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220092500208476 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000208476 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	1,971.00	24,386.98	
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54 SUC 0460		8,899.00	1,882,156.40
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092900218165 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000218165 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	115,601.96		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092900220006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000220006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	4,007.17		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERGIO ALEJANDRO,SANCHEZ/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320567859181282 CLAVE RASTREO 085902254934327300 REF. 0000001 ANTICIPO MOTOR ALTAMIRA DE 10 HP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	12,000.00		
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:12 SUC 0460		5,035.60	1,755,582.87

000189



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:11 SUC 0460		12,179.55	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUAN ANTONIO GONZALEZ KOLL CTA.ORDENANTE 012180027640047288 REF.0300920 LICENCIA BANAMEX TECALITLAN RASTREO: BNET01002009300043645875			
30 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0859		400.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:29 SUC 0460		2,870.05	
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		739.76	1,771,772.23

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000190



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

```
||1.1|9E553A43-05CA-44FA-840A-C8BD545038B7|2020-10-02T06:27:20|CEC961028A98|ezscenOfebm4ztb+g3HdgXipc+Vw+xa3iSWCXgYkjBev9UVsZvv8TQ6VYlX3ig/ZixnJ1TV4DdgQ1Aqa0os/TUJFt9P8hJY8JtP0gCGZ5359xkzFJ9iuNRfdh4b9nQtATSUQkzQzMBJH0fH1JoeJFqORB55W+xFMMOM99fZPpbPxZ2i9GcuIXMtNAmvCXnfOYcJzkh9AKpYwqZY3Z2AQVienhKUEH4eGi8wj113ULG0T7n9jwNshXvtfoK5tgnC3pGzIzeExdHhZsVI2Ji2pY72yXrq3Vcczhj1z+171G9ErC6DMCJlY1moDKfsmDtBDaa33J4LzId+cj1/uSTVag==|0000100000407050485|KvQG5z93oNqPVB6c3BfW/NhlawWA2ON53FYKQvltYlJm/p66FRD6yqvWZoCokmV9ot/qVkr2iTXBS1uJLXFH2XjberIN23cTI2hzPrEpKR6WBqbnbnx9mw8YdugZ4Pp1q1z2sZBnH6Ob/QduRZBPeyt4jIpmDginM6Yk5IMXaQaZt788ZY/QsiqZ4vzLXrmVQOthae3HYu735/EYWXkrSjZzT9dbzxtBxpeONvx00fNX60JIwnAUUy9wUAZorqPNG2AFvWpuUTUg8DaNkvfQD83//sAc0dmIV7D9CDZoAgQ+/Si/I66cPj+1cmKbphIc8PG44FWFPfdqGOap1wdOiw==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
ezscenOfebm4ztb+g3HdgXipc+Vw+xa3iSWCXgYkjBev9UVsZvv8TQ6VYlX3ig/ZixnJ1TV4DdgQ1Aqa0os/TUJFt9P8hJY8JtP0gCGZ5359xkzFJ9iuNRfdh4b9nQtATSUQkzQzMBJH0fH1JoeJFqORB55W+xFMMOM99fZPpbPxZ2i9GcuIXMtNAmvCXnfOYcJzkh9AKpYwqZY3Z2AQVienhKUEH4eGi8wj113ULG0T7n9jwNshXvtfoK5tgnC3pGzIzeExdHhZsVI2Ji2pY72yXrq3Vcczhj1z+171G9ErC6DMCJlY1moDKfsmDtBDaa33J4LzId+cj1/uSTVag==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
KvQG5z93oNqPVB6c3BfW/NhlawWA2ON53FYKQvltYlJm/p66FRD6yqvWZoCokmV9ot/qVkr2iTXBS1uJLXFH2XjberIN23cTI2hzPrEpKR6WBqbnbnx9mw8YdugZ4Pp1q1z2sZBnH6Ob/QduRZBPeyt4jIpmDginM6Yk5IMXaQaZt788ZY/QsiqZ4vzLXrmVQOthae3HYu735/EYWXkrSjZzT9dbzxtBxpeONvx00fNX60JIwnAUUy9wUAZorqPNG2AFvWpuUTUg8DaNkvfQD83//sAc0dmIV7D9CDZoAgQ+/Si/I66cPj+1cmKbphIc8PG44FWFPfdqGOap1wdOiw==
```

"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	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T05:55:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T06:27:20
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	9E553A43-05CA-44FA-840A-C8BD545038B7
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**

000191

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) teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

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



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

**LEY FEDERAL DE 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*

000192



1 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**CITIServicio Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000193

15 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Estimado cliente:

Hacemos de su 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"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. 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 puede 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 (BancaNet 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, salvo que se trate de una modificación específica en la cláusula de determinado producto.

Resumen de todas las modificaciones realizadas, se marcan cambios en cursivas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Clausula Décima Quinta.- de Servicio de Nómina	<p>Se modifica el párrafo décimo referente a la Instrucción de Cargo, quedando dicho párrafo en los siguientes términos:</p> <p><b>"DÉCIMA QUINTA. -Servicio de Nómina. ...</b></p> <p>...</p> <p><b>Instrucción de cargo:</b> En este acto el Cliente otorga su autorización expresa a Citibanamex para que en las fechas que corresponda conforme a sus instrucciones, le cargue en la Cuenta de Cargo Global el importe de los abonos que le instruya, así como el de los importes que deriven de la ejecución de los servicios a que se refiere esta Cláusula, en el entendido de que la obligación de pago referida no se tendrá por satisfecha hasta en tanto el Cliente efectivamente pague al Banco las cantidades que llegare a adeudarle por tales conceptos por los medios que Citibanamex le instruya. El Cliente en el documento denominado Formato de Activación de Nómina (FAN), cuando así lo habilite Citibanamex y en los casos que el Cliente así considere necesario y si es su voluntad, podrá asumir el pago de las comisiones que deriven de los Productos Nómina Citibanamex que se abran a sus empleados o funcionarios por el Servicio de Nómina.</p> <p>..."</p>
Clausula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	<p>Se modifica su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo, quedando éstos en los siguientes términos:</p> <p><b>VIGÉSIMA OCTAVA. - Seguridad y Notificaciones. ...</b></p> <p>...</p> <p>Citibanamex, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables,</p>

000194



15 de octubre de 2020

**Aviso importante**

realizará alertas y notificaciones referentes al uso de Medios Electrónicos: a través de los datos de contacto que el Cliente proporcione en BancaNet Empresarial.

Asimismo, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables, Citibanamex realizará las notificaciones referentes a la contratación de forma presencial de nuevos productos o servicios que el Cliente celebre con Citibanamex y/o notificaciones referentes a la actualización del domicilio de contacto, al correo electrónico y/o teléfono móvil que se recaben, dichas notificaciones se realizarán en términos de las disposiciones aplicables. El Cliente reconoce y está de acuerdo en que las notificaciones anteriormente citadas, se realizarán siempre y cuando hayan proporcionado y/o actualizado su correo electrónico y su número de teléfono móvil que en este acto le fueron expresamente solicitados."

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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 tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese 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)






Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

000195

## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

**Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.**

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

\* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE, el servicio de lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuesar/>

000196



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SINFONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SINFONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO 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	VENT/WH	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	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.

000197





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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

**MES-SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-20	Rendimientos mes de Septiembre-2020.			\$3.88		\$21,202.40
						\$21,206.28
						<b>\$21,206.28</b>

000199

**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	\$3.88
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000566

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

*\* Infla - 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 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,202.40	\$21,206.28
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020**

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$21,202.40
( + ) 1 Depósito		\$3.88
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>\$21,206.28</b>

Saldo Promedio	\$21,202.40
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.88
Interes Bruto Pagado	\$3.88
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 2463445	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$3.88
----------------------	----------------	------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SALDO ANTERIOR			21,202.40
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		3.88	21,206.28

000200





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000201

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|42ADE324-4B59-4025-B6F8-A711050B97D1|2020-10-02T06:27:20|CEC961028A98|KMxALckFF4jNcLc1UwTe4ftoZtimNTKbWZBz8x3eD1hCsA/gFQyKhZkmfV4a7XotzipB98EB6X8GjiAEO4Cu2d3V0uIMpmSzWu+020x75YrbdSm7e+OfEvzz3r8A7U131OA3cP73r9L+YcnmzPi2jrlilV3/eNKsyO32U96JjOIHOLP2pA/L+kv1QVejl3fgZJ1SvswO7DNviphvRUQYrm2vJVvoqdIdpsa5JwDPsXYU+IC620r2CcNZihFGPzXmsx9u9hc12+loKjaBZM1M9SmI13EWk3PbUvYtVeP5AG1jLqjBtAqFtFL/lalybAP7TC1G2uQe2VSsKPYRgiBcQKQ==|00001000000407058485|uvFO5k6mdLQ8hLKRHs1TVo6Hdgcq0ekw9PQnnogys2Sa6NvxhgciXyxuMdLRVG6EQBH0ammEyYQCh7QvBhkWRqU6VkbzzWdNhPrF501YJVTjfgzAvNyWnWcWrKLOfxcFuLN4VDXOb1ZUblEEPkSC0qdcKWBj2hu5JRCioXyqHMT4R8WXtaVXAT1xGFj+qIFXj1jN9sAN9e8mIFqj+JYA9SrGw0T6eDbNbZwHcYzxnNzh760qk831pP3QvYePVvy+SRK1f4HT2u0oYGj3mBX4rDCFTyRQAqlU6EgPuSaQX040TV41pC1aF3o8Xk9dAfq8J4+7RuYEVLesN7JKHZ27LQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KMxALckFF4jNcLc1UwTe4ftoZtimNTKbWZBz8x3eD1hCsA/gFQyKhZkmfV4a7XotzipB98EB6X8GjiAEO4Cu2d3V0uIMpmSzWu+020x75YrbdSm7e+OfEvzz3r8A7U131OA3cP73r9L+YcnmzPi2jrlilV3/eNKsyO32U96JjOIHOLP2pA/L+kv1QVejl3fgZJ1SvswO7DNviphvRUQYrm2vJVvoqdIdpsa5JwDPsXYU+IC620r2CcNZihFGPzXmsx9u9hc12+loKjaBZM1M9SmI13EWk3PbUvYtVeP5AG1jLqjBtAqFtFL/lalybAP7TC1G2uQe2VSsKPYRgiBcQKQ==

SELLO DIGITAL SAT

uvFO5k6mdLQ8hLKRHs1TVo6Hdgcq0ekw9PQnnogys2Sa6NvxhgciXyxuMdLRVG6EQBH0ammEyYQCh7QvBhkWRqU6VkbzzWdNhPrF501YJVTjfgzAvNyWnWcWrKLOfxcFuLN4VDXOb1ZUblEEPkSC0qdcKWBj2hu5JRCioXyqHMT4R8WXtaVXAT1xGFj+qIFXj1jN9sAN9e8mIFqj+JYA9SrGw0T6eDbNbZwHcYzxnNzh760qk831pP3QvYePVvy+SRK1f4HT2u0oYGj3mBX4rDCFTyRQAqlU6EgPuSaQX040TV41pC1aF3o8Xk9dAfq8J4+7RuYEVLesN7JKHZ27LQ==

"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	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T05:55:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T06:27:20
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	42ADE324-4B59-4025-B6F8-A711050B97D1
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

000202



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 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*

000203

1 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 194 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá: +52 955 295 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.

000204



15 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Estimado cliente:

Hacemos de su 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"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. 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 puede 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 (BancaNet 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, salvo que se trate de una modificación específica en la cláusula de determinado producto.

Resumen de todas las modificaciones realizadas, se marcan cambios en cursivas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Clausula Décima Quinta.- de Servicio de Nómina	<p>Se modifica el párrafo décimo referente a la instrucción de Cargo, quedando dicho párrafo en los siguientes términos:</p> <p><b>"DÉCIMA QUINTA. -Servicio de Nómina. ...</b></p> <p>...</p> <p><b>Instrucción de cargo:</b> En este acto el Cliente otorga su autorización expresa a Citibanamex para que en las fechas que corresponda conforme a sus instrucciones, le cargue en la Cuenta de Cargo Global el importe de los abonos que le instruya, así como el de los importes que deriven de la ejecución de los servicios a que se refiere esta Cláusula, en el entendido de que la obligación de pago referida no se tendrá por satisfecha hasta en tanto el Cliente efectivamente pague al Banco las cantidades que llegare a adeudarle por tales conceptos por los medios que Citibanamex le instruya. El Cliente en el documento denominado Formato de Activación de Nómina (FAN), cuando así lo habilite Citibanamex y en los casos que el Cliente así considerará necesario y si es su voluntad, podrá asumir el pago de las comisiones que deriven de los Productos Nómina Citibanamex que se abran a sus empleados o funcionarios por el Servicio de Nómina.</p> <p>..."</p>
Clausula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	<p>Se modifica su tercer párrafo y se agregó un cuarto y quinto párrafo, quedando éstos en los siguientes términos:</p> <p><b>VIGÉSIMA OCTAVA. - Seguridad y Notificaciones. ...</b></p> <p>...</p> <p>Citibanamex, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables,</p>

000205

15 de octubre de 2020

**Aviso importante**

realizará alertas y notificaciones referentes al uso de Medios Electrónicos; a través de los datos de contacto que el Cliente proporcione en BancaNet Empresarial.

Asimismo, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables, Citibanamex realizará las notificaciones referentes a la contratación de forma presencial de nuevos productos o servicios que el Cliente celebre con Citibanamex y/o notificaciones referentes a la actualización del domicilio de contacto, al correo electrónico y/o teléfono móvil que se recaben, dichas notificaciones se realizarán en términos de las disposiciones aplicables. El Cliente reconoce y está de acuerdo en que las notificaciones anteriormente citadas, se realizarán siempre y cuando hayan proporcionado y/o actualizado su correo electrónico y su número de teléfono móvil que en este acto le fueron expresamente solicitados."

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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: unc@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 tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.






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

000206



## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

**Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.**

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

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

000207

## 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	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	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	SA DE CY
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SA DE CY
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA	SA DE CY
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.D.	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CIAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTRO	CENTRO	MOV5/MOVTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE	X	POR
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.





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

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

**MES-SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-20	Jose Alberto Montoya Sanchez	pago estudio, orientacion y guia de	37-01-09-01			\$2,635,038.71
01-sep-20	Reseh Servicios Profesionales S.A de C.V.	1ra estimacion rehabilitacion de esp	37-01-09-02		\$145,000.00	\$2,490,038.71
02-sep-20	Efrain Rios Reyes	Compra de material para instalacion	37-02-09-01		\$248,750.00	\$2,241,288.71
	Dep. Pago Banamex	Concepto de P. Proveedores		\$0.16	\$165,000.72	\$2,076,287.99
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,566.14		\$2,076,288.15
07-sep-20	Automotriz Rancagua S.A de C.V.	Fact.= 83046(Renta de Nuevos)	37-07-09-01		\$20,469.07	\$2,077,854.29
07-sep-20	Automotriz Rancagua S.A de C.V.	Fact.= 83045(Renta de Nuevos)	37-07-09-01		\$20,469.07	\$2,057,385.22
07-sep-20	Automotriz Rancagua S.A de C.V.	Fact.= 83044(Renta de Nuevos)	37-07-09-01		\$25,139.83	\$2,036,916.15
09-sep-20	Efrain Rios Reyes	Compra de 139 calentadores solares	37-09-09-01		\$439,993.32	\$2,011,776.32
10-sep-20	Paulino Sandoval Melendez	60% restante de la factura 2230 ma	3710-09-01		\$90,000.00	\$1,571,783.00
11-sep-20	Edificadora Altas Cumbres S.A de C.V.	estimacion 2 piso firme	37-11-09-01		\$292,185.65	\$1,481,783.00
23-sep-20	Edificadora Altas Cumbres S.A de C.V.	Fact.= 3560(Estimac. 1, Pavimentac.	37-23-09-01		\$645,285.91	\$1,189,597.35
30-sep-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,645,771.90		\$544,311.44
	Rendimientos mes Septiembre-2020			\$482.70		\$2,190,083.34
						\$2,190,566.04
						\$2,190,566.04
						\$2,190,566.04
						\$2,190,566.04
						\$2,190,566.04
						\$2,190,566.04
						<u>\$2,190,566.04</u>

000210





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 144444149
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

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

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

0001622

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

\* Infa-20

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2020. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7011 4249929.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 01 SEP SALDO ANTERIOR and PAGO INTERBANCARIO.

000211

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	021320040572821478 CLAVE RASTREO 085902134284324505 REF. 0000919 ORIENTACION E INSTALACION DE 300 CALENTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 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 085902421234324502 REF. 0004574 1RA EST. REHA. ESP. PUBLI. EDUARDO ROMER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	145,000.00		
01 SEP	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0007016681 77412667-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:42 SUC 0859	248,750.00		
01 SEP	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0007016683 77412766-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:42 SUC 0859	20,469.07		
01 SEP	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0007016691 78356111-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:42 SUC 0859	20,469.07		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085902182034324603 REF. 0001039 COMPRA DE MAT. PARA LA INST. DE CALENTAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	25,139.83		2,175,210.74
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.001919963000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 002601002007310000845322 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 0870	165,000.72		
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1929042 SP 1929042 5429973 RASTREO: 002601002009040000916593 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		0.16	2,010,210.18
			1,566.14	2,011,776.32

000212



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085900760694325304 REF. 0001046 139 CALENTADORES SOLARES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	439,993.32		1,571,783.00
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PAULINO,SANDOVAL /MELENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022034889261 CLAVE RASTREO 085900941054325407 REF. 0002230 60 POR RESTANTE DE LA FACTURA 2230 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	90,000.00		1,481,783.00
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085902583614325506 REF. 0003846 EST 2 PISO FIRME MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	292,185.65		1,189,597.35
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085901764964326701 REF. 0003860 EST 1 PAV CONC HIDR AP DRE XICOTENCATL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	645,285.91		544,311.44
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1937085 SP 1937085 5464313 RASTREO: 002601002009300000186487 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859		1,645,771.90	
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		482.70	2,190,566.04

000213



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

144444149

Página:

4 de 8

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000214



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

```
||1.1|BF5FD581-D681-4412-9D2C-B8F7BF8C6F32|2020-10-02T06:27:21|CEC961028A98|XcFZ4/TOY5s+Yt
vCRkU7aITWzhXhNGp4+BhoWgIG6uDzAQh6xA+kNYnSEeClqT+90xDV0/CMLy5I+DT0vcV9ivmk/MvRQIJ0RD773VC
1aJ4GwUEZ6ogzuPlv9ZzT08ZDU9lmgdkMjr1w0K8HKtu9kOIkhwS97q589sSF8r+qqU8vD0t4FwWU3MyXTx75KyuH
4y8qe3s74Z004M8B3bfP6WQbh3XEnJWf3lxP9h0gCBj59biCJ+oFcwq5nBZ01JCQOzbXCZbwBL0xvUwaBh709BaJTn
0o4RWLquHG9PhFzClyTnYFk+Aliiitsag5sY69V7mfqjaRALIwGyBpTvTQ==|00001000000407058485|uoU6x9Mg
Y1Z4s3kD5C1LcaIUaVKku8AxBUw7BpSjwQmY3cFiDuelLTOQRJf7pSA3/X3kGMBM2W55kqabTgmzZVGeYtyuoSoR9s
78sShe/ztgCio+sRCormo9wc+3gGIwSGwoRRfvLnjal5NC71z+Nz/DhFNI4DsMP9X/NeaIpWw6Yz9azr9+PntTQyz
gs2X64Kt3DExO2fnSiUMumynFqxb8yJlB3StFKSVayLqyrpFr1xJfJgdgVMyp5vRodXbqwpmcOaAX744uINWbgn8PX
OL7Qb0AAAnk9z5ail0fke1AdEZZLy8Nd1cgUpkVc6GrdX9RYq0Cg97pV2c83VqmDA==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
XcFZ4/TOY5s+Yt vCRkU7aITWzhXhNGp4+BhoWgIG6uDzAQh6xA+kNYnSEeClqT+90xDV0/CMLy5I+DT0vcV9ivmk/MvRQIJ0RD773VC1aJ4GwUEZ6ogzuPlv9ZzT08ZDU9lmgdkMjr1w0K8HKtu9kOIkhwS97q589sSF8r+qqU8vD0t4FwWU3MyXTx75KyuH4y8qe3s74Z004M8B3bfP6WQbh3XEnJWf3lxP9h0gCBj59biCJ+oFcwq5nBZ01JCQOzbXCZbwBL0xvUwaBh709BaJTn0o4RWLquHG9PhFzClyTnYFk+Aliiitsag5sY69V7mfqjaRALIwGyBpTvTQ==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
uoU6x9MgY1Z4s3kD5C1LcaIUaVKku8AxBUw7BpSjwQmY3cFiDuelLTOQRJf7pSA3/X3kGMBM2W55kqabTgmzZVGeYtyuoSoR9s78sShe/ztgCio+sRCormo9wc+3gGIwSGwoRRfvLnjal5NC71z+Nz/DhFNI4DsMP9X/NeaIpWw6Yz9azr9+PntTQyzgs2X64Kt3DExO2fnSiUMumynFqxb8yJlB3StFKSVayLqyrpFr1xJfJgdgVMyp5vRodXbqwpmcOaAX744uINWbgn8PXOL7Qb0AAAnk9z5ail0fke1AdEZZLy8Nd1cgUpkVc6GrdX9RYq0Cg97pV2c83VqmDA==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818015846004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T05:55:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T06:27:21
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	BF5FD581-D681-4412-9D2C-B8F7BF8C6F32
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**

000215

**Domiciliación Banamex / Cargo Automático**
**3 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Sep/2020 al 30/Sep/2020**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Sep 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 07016681	77412667-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Sep 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 07016683	77412766-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Sep 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 07016691	78356111-2020ARRENDA 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)

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

*Agradecemos su preferencia*

000216



1 de octubre de 2020

Aviso importante

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

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

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

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

**CitiServicio  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7095  
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.

000217



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFYO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEG/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESSES	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	MOY	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. SUAC	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	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 SEPTIEMBRE- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-sep-20	Dep. Pago Banamex	Concepto de P. Proveedores		\$0.09		\$1,047,803.41
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$943.92		\$1,047,803.50
07-sep-20	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de combustible	38-07-09-01		\$141,754.07	\$906,993.35
14-sep-20	Comision Federal de Electricidad	Pago consumo de Luz Electrica mes 38-14-09-01			\$631,523.00	\$275,470.35
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz de Ahujullo mes de Ag38-14-09-02			\$32,053.00	\$243,417.35
	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de combustible para parque v88-14-09-03			\$115,316.85	\$128,100.50
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Miguel Angel de la Cruz Eva		\$1,000.00		\$129,100.50
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Rodrigo Espinoza Martinez(		\$357.15		\$129,457.65
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Angel Meza Lopez(Pago No.		\$334.00		\$129,791.65
22-sep-20	Maria Concepcion Santana Covarrubias	Pago Exámenes Antidoping a Seguri38-22-09-01			\$21,077.20	\$108,714.45
29-sep-20	Comision Federal de Electricidad	Pago Complemento de Luz Electrica38-29-09-01			\$52,414.00	\$56,300.45
30-sep-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$991,916.42		\$1,048,216.87
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Miguel Angel de la Cruz Eva		\$1,000.00		\$1,049,216.87
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Rodrigo Espinoza Martinez(		\$357.15		\$1,049,574.02
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Angel Meza Lopez(Pago No.		\$334.00		\$1,049,908.02
	Rendimiento del mes de Septiembre-2020			\$132.69		\$1,050,040.71
						\$1,050,040.71
						\$1,050,040.71
						\$1,050,040.71
						\$1,050,040.71
						\$1,050,040.71
						<u>\$1,050,040.71</u>

000220





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

El Banco Nacional de México

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

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

0001623

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

\* Forta-20

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2020. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table showing contract details: CONTRATO 8180158627, Saldo Anterior \$1,047,803.41, 10 Depósitos \$996,375.42, 6 Retiros \$994,138.12, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 \$1,050,040.71

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7011 4249937.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 02 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA.

000221



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110499 REF.1928743 SP 1928743 5429115 RASTREO: 002601002009040000916643			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0859		943.92	1,048,747.42
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220090700198695 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000198695 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	141,754.07		906,993.35
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901811464325802 REF. 0000001 PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	631,523.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085901892364325801 REF. 0000002 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	32,053.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091400191137 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000191137 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	115,316.85		
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:20 SUC 0460		1,000.00	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:20 SUC 0460		357.15	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			

000222





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	HORA 13:21 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA CONCEPCION,SANTANA/COVARRUBIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004618264928 CLAVE RASTREO 085900918954326601 REF. 0000007 EXAMENES ANTIDOPIG PARA SEGURIDAD PUBLIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		334.00	129,791.65
29 SEP	HORA 11:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902605134327305 REF. 0000001 2DO PAGO DE LA LUZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	21,077.20		108,714.45
30 SEP	HORA 15:03 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	52,414.00		56,300.45
30 SEP	HORA 13:14 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		1,000.00	
30 SEP	HORA 13:14 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		357.15	
30 SEP	HORA 13:14 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110499 REF.1937512 SP 1937512 5466010 RASTREO: 002601002009300000186435		334.00	
30 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		991,916.42	
			132.69	1,050,040.71

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000223

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1BA9B54D-B047-4768-9B61-700C8E781C84|2020-10-02T06:27:21|CEC961028A98|CkLBYcMjaSubahBMQ0wST0kQaQINQ4zBHhvex/fXAjZdQOnwQwprEfiEegE1aypl2J5oz1IFwXDW32WUBLE0Uvu+Kp0wSzAbnHsweH5t7G53YSaUotir3cpq5mSMQY6cC/h3xLS/KXfeh0IpF4DEIEAwnn6syvMAS0nieZds39H1IqQZ40iHHDscgFZiaA73nQ2ZuuIxJpODfxyYNHH/ikocf4B6VADqVnDML+dvbYqcKLCOFuwze1eotTdeKJi295ExCW5iumSD1T7FWNOX/WGNolae5vGtm9TA0UX7G18GiBnepGQSTddvB9c0e45JtcsNWTgzdnqCLzC6FCGEA==|00001000000407058485|qo+X9qjzGEMwJp1yTgxGMgvoXK/GfMLUjdQDNqEuWoc19Vn1tUtMsc8011CKWzDqMkjUGP3wxQkWhGQV2rRk40QOXus+vUO5kRpbwX1AVue5+fcaRQToHiCXUgeC6y5kvondKETYqtWhWVWVBhmfncPkgOWuqL6JiG11byB+hhTtIO+pDEyfnC+4XR1tlduw2MBgq1+SqQ6ExoVDyb8sNDFQKcXQwOezj1NGeWLWudRGLyh5eM1d5NRHIExtcgk7OS37PHBm5taApKM+Hat9Nm1LOY90Gue0ygV0SRnNTEZV2LmdBEMi8P4Y79Mn8iCI1Ds+Ddth9QRv4qXw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CkLBYcMjaSubahBMQ0wST0kQaQINQ4zBHhvex/fXAjZdQOnwQwprEfiEegE1aypl2J5oz1IFwXDW32WUBLE0Uvu+Kp0wSzAbnHsweH5t7G53YSaUotir3cpq5mSMQY6cC/h3xLS/KXfeh0IpF4DEIEAwnn6syvMAS0nieZds39H1IqQZ40iHHDscgFZiaA73nQ2ZuuIxJpODfxyYNHH/ikocf4B6VADqVnDML+dvbYqcKLCOFuwze1eotTdeKJi295ExCW5iumSD1T7FWNOX/WGNolae5vGtm9TA0UX7G18GiBnepGQSTddvB9c0e45JtcsNWTgzdnqCLzC6FCGEA==

SELLO DIGITAL SAT

qo+X9qjzGEMwJp1yTgxGMgvoXK/GfMLUjdQDNqEuWoc19Vn1tUtMsc8011CKWzDqMkjUGP3wxQkWhGQV2rRk40QOXus+vUO5kRpbwX1AVue5+fcaRQToHiCXUgeC6y5kvondKETYqtWhWVWVBhmfncPkgOWuqL6JiG11byB+hhTtIO+pDEyfnC+4XR1tlduw2MBgq1+SqQ6ExoVDyb8sNDFQKcXQwOezj1NGeWLWudRGLyh5eM1d5NRHIExtcgk7OS37PHBm5taApKM+Hat9Nm1LOY90Gue0ygV0SRnNTEZV2LmdBEMi8P4Y79Mn8iCI1Ds+Ddth9QRv4qXw==

"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	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T05:55:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T06:27:21
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	1BA9B54D-B047-4768-9B61-700C8E781C84
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

000224



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)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000225

1 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**CitiServicio  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000226



### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGO	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	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED.	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CIAS	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	VENTAM	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000227

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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA:</b>	7010-5271725				
<b>CTA. CONTABLE</b>	1112-400-022				
<b>NOMBRE</b>	Talleres Artisticos-16				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Septiemb.-20	\$21,952.70			\$21,956.72
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Septiemb.-20	\$4.02			
<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>\$21,956.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,956.72</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$21,956.72</b>	<b>\$21,956.72</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$21,956.72</b>	<b>\$21,956.72</b>	<b>\$21,956.72</b>	<b>\$21,956.72</b>

000228



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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

**MES DE SEPTIEMBRE- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-20	Rendimiento mes de Septiembre-2020.			\$4.02		\$21,952.70
						\$21,956.72
						<u><u>\$21,956.72</u></u>

000229



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

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

El Banco Nacional de México

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

00000000

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

Handwritten signature: Talleres Antisthos - IG

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2020. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior (\$21,952.70), Depósito (+ \$4.02), Retiros (- \$0.00), and Saldo Al 30 de Septiembre de 2020 (\$21,956.72).

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row: Cheques 7010 5271725 (\$0.00, \$4.02).

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, SU RENDIMIENTO, CAJA 0000 AUT 00000000, and HORA 23:59 SUC 0460.

000230





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000231

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

```
||1.1|2C890CC9-4BBD-4558-B3E2-DDFB6F05B987|2020-10-02T06:27:20|CEC961028A98|FR1bP/mR3EwsGw
jEKLwALGJfJ9GiH6cKtnVK9A+8tI9VaaIIZMEwoBr33tH11W6gPWkkyUPmbeNNS3FS1DKUvjsDkL/52NyNEZt+WD/0
u+EXFYJMPq4FrB5RPNyl4yxFOek/EFVMjM1EA67U/L/sF/OOyQ37ht8mBqTTR/hWC+HtRMiHBqF+i6Qtdfm9fzmvPr
403iVluNfWYiI7wuSc+NiUKVO1X3jtbC2iSET0nKOZkiRU2ZOdVv/xYudYWhV3CkedI6NdGzZqH0rf0Eet1BCDLzZ16+8w
mvTccOokbpJ+swWZip5gFP16frQF+0UuW//o86AiZrVf41E0T80Jlg==|0000100000407058485|p61f38PG
HSnZMqo+ePkemrcWvIfmaKAwgdgrY83HmDniCJFue2C1KeNINnX9UGkyxOr631RWkI554gBJQ/EXHQmMastPgb4y
8r81jGgjwznO2XYAlqm0aj5pMfreThPmb3EKCCj/kNJDBC4ieTNUB5rShVtJUINEJIT++fZBFyKgBuWiZv3BFCqmk
3RgcpNlh+sEN+zfQ+GiSbIrt5Ivo0XNy/MybPqKBsuaqiLwpmLFU9JwPGSEKsbv0k1663NOEXTVmDWWbjp8+5TAvkT
Ue/wh3LUXvr7foXyEJ1cehStb/xiy0/1uhSbzLkLeB11SXFOORpjX2ACxJYReHJg==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
fr1bP/mR3EwsGwJkLwALGJfJ9GiH6cKtnVK9A+8tI9VaaIIZMEwoBr33tH1
1W6gPWkkyUPmbeNNS3FS1DKUvjsDkL/52NyNEZt+WD/0u+EXFYJMPq4FrB5R
PNyl4yxFOek/EFVMjM1EA67U/L/sF/OOyQ37ht8mBqTTR/hWC+HtRMiHBqF+
i6Qtdfm9fzmvPr403iVluNfWYiI7wuSc+NiUKVO1X3jtbC2iSET0nKOZkiRU
2ZOdVv/xYudYWhV3CkedI6NdGzZqH0rf0Eet1BCDLzZ16+8wmvTccOokbpJ+
swWZip5gFP16frQF+0UuW//o86AiZrVf41E0T80Jlg==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
p61f38PGHSnZMqo+ePkemrcWvIfmaKAwgdgrY83HmDniCJFue2C1KeNINnX
9UGkyxOr631RWkI554gBJQ/EXHQmMastPgb4y8r81jGgjwznO2XYAlqm0aj
5pMfreThPmb3EKCCj/kNJDBC4ieTNUB5rShVtJUINEJIT++fZBFyKgBuWiZ
v3BFCqmk3RgcpNlh+sEN+zfQ+GiSbIrt5Ivo0XNy/MybPqKBsuaqiLwpmLFU
9JwPGSEKsbv0k1663NOEXTVmDWWbjp8+5TAvkTUE/wh3LUXvr7foXyEJ1ceh
Stb/xiy0/1uhSbzLkLeB11SXFOORpjX2ACxJYReHJg==
```

"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	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T05:55:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T06:27:20
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	2C890CC9-4BBD-4558-B3E2-DDFB6F05B987
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUBTOTALS						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**

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

**Total Importe** \$0.00

000232



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*

000233

1 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

**CITIServicio  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

000234



15 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Estimado cliente:

Hacemos de su 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"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. 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 puede 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 (BancaNet 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, salvo que se trate de una modificación específica en la cláusula de determinado producto.

Resumen de todas las modificaciones realizadas, se marcarán cambios en cursivas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Clausula Décima Quinta.- de Servicio de Nómina	<p>Se modifica el párrafo décimo referente a la Instrucción de Cargo, quedando dicho párrafo en los siguientes términos:</p> <p><b>"DÉCIMA QUINTA. -Servicio de Nómina. ...</b></p> <p>...</p> <p><b>Instrucción de cargo:</b> En este acto el Cliente otorga su autorización expresa a Citibanamex para que en las fechas que corresponda conforme a sus instrucciones, le cargue en la Cuenta de Cargo Global el importe de los abonos que le instruya, así como el de los importes que deriven de la ejecución de los servicios a que se refiere esta Cláusula, en el entendido de que la obligación de pago referida no se tendrá por satisfecha hasta en tanto el Cliente efectivamente pague al Banco las cantidades que llegare a adeudarle por tales conceptos por los medios que Citibanamex le instruya. El Cliente en el documento denominado Formato de Activación de Nómina (FAN), cuando así lo habilite Citibanamex y en los casos que el Cliente así considere necesario y si es su voluntad, podrá asumir el pago de las comisiones que deriven de los Productos Nómina Citibanamex que se abran a sus empleados o funcionarios por el Servicio de Nómina.</p> <p>..."</p>
Clausula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	<p>Se modifica su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo, quedando éstos en los siguientes términos:</p> <p><b>VIGÉSIMA OCTAVA. - Seguridad y Notificaciones. ...</b></p> <p>...</p> <p>Citibanamex, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables,</p>

000235

15 de octubre de 2020

**Aviso importante**

realizará alertas y notificaciones referentes al uso de Medios Electrónicos; a través de los datos de contacto que el Cliente proporcione en BancaNet Empresarial.

Asimismo, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables, Citibanamex realizará las notificaciones referentes a la contratación de forma presencial de nuevos productos o servicios que el Cliente celebre con Citibanamex y/o notificaciones referentes a la actualización del domicilio de contacto, al correo electrónico y/o teléfono móvil que se recaben, dichas notificaciones se realizarán en términos de las disposiciones aplicables. El Cliente reconoce y está de acuerdo en que las notificaciones anteriormente citadas, se realizarán siempre y cuando hayan proporcionado y/o actualizado su correo electrónico y su número de teléfono móvil que en este acto le fueron expresamente solicitados."

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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 tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese 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)

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.






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

000236



## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

**Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.**



citibanamex  
El Banco Nacional de México

\* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE, disponible de lunes a viernes de 0:00 am a 9:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

000237



### Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFOV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUJERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	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	REVOCAACION
BMX/BNIM	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	H2MDMAS	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	SECURENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAH	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH.S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTA/	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YTO	YENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDÉS	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRÓG	PROGRAMADO		

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

000238





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

Sanamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

**MES DE SEPTIEMBRE- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-20	Rendimiento mes de Septiembre-2020.			\$4.82		\$26,324.94
						\$26,329.76
						<b>\$26,329.76</b>

000240





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

El Banco Nacional de México

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

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

00000566

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

Handwritten signature: Facot-18

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2020. Rows for Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retirements (-), and Saldo Al 30 de Septiembre de 2020.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuestos, and Cheques.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767

Table with 2 columns: RETIROS (\$0.00) and DEPOSITOS (\$4.82).

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows operations for 30 SEP.

000241



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000242



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5AA0D178-8514-4885-A959-1099CB76BAC4|2020-10-02T06:27:20|CEC961028A98|LlgyTgcMpU10GO DomoWNfXKH+xOLPaJ6HJVtg17BeWA47ZetPPInRMhskS9zE9np/4qaOZ8ygA4mw91F8ripFC8E6p2GUhWJz4u7rhm gUBStyIi7nQ9RhiBwacxPkKtSseMgK8h086hFmRFUIZxs23TKzHbCMT2an53K/uIGMGt2vC2QKJ0nLiabaaQ0u+U5 RGYae0qPeZig2QE1+aGKMuaw0LjunTJSJ8oQ7T0ZhiPvDC2LncTqbnB7e4tBYtVW4eUA8Mc19uX3nziPTUr0fIzDW 8X8kG++SnxypRpwCrWumdQgO6maFiwRvV1lYm6r9493w93yASy14UezWA==|00001000000407058485|BAVlWYQQ k6PCZWANSayPJ1SHHRrky+WSYoDJRgemq5I3iaeQct8kr4YwrtLo9QD1yFNomCD8C1Y0gNot6O1Va/qGmYuFdwXdoX HVtcXdmJWPKIDSy9LmiJfTs/t1tGMRzweHklPT+acu4tErTq1LKpRtB2UJ5bJyrVJto8vmiapIHnPx4PJP32MX8ENa +w6JvN0bMFipqtVaCzArOaBHDCH1XWweSRwKSeuvmv02WSX4RzKdKuEg1TRtaQ2z8S/YfcoYNaotHO7GEbjdtBiTi YW47nStaStVM5hONT0NacXYwZH2FXvYh7RZX1EyleCheubmd7j1PDxoTND4zMvHg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LlgyTgcMpU10GODomoWNfXKH+xOLPaJ6HJVtg17BeWA47ZetPPInRMhskS9 zE9np/4qaOZ8ygA4mw91F8ripFC8E6p2GUhWJz4u7rhm gUBStyIi7nQ9RhiB wacxPkKtSseMgK8h086hFmRFUIZxs23TKzHbCMT2an53K/uIGMGt2vC2QKJ 0nLiabaaQ0u+U5RGYae0qPeZig2QE1+aGKMuaw0LjunTJSJ8oQ7T0ZhiPvDC 2LncTqbnB7e4tBYtVW4eUA8Mc19uX3nziPTUr0fIzDW8X8kG++SnxypRpw CrWumdQgO6maFiwRvV1lYm6r9493w93yASy14UezWA==

SELLO DIGITAL SAT

BAVlWYQQk6PCZWANSayPJ1SHHRrky+WSYoDJRgemq5I3iaeQct8kr4YwrtLo 9QD1yFNomCD8C1Y0gNot6O1Va/qGmYuFdwXdoXHVtcXdmJWPKIDSy9LmiJfT S/t1tGMRzweHklPT+acu4tErTq1LKpRtB2UJ5bJyrVJto8vmiapIHnPx4PJP 32MX8ENa+w6JvN0bMFipqtVaCzArOaBHDCH1XWweSRwKSeuvmv02WSX4RzK dKuEg1TRtaQ2z8S/YfcoYNaotHO7GEbjdtBiTiYW47nStaStVM5hONT0NacX YwZH2FXvYh7RZX1EyleCheubmd7j1PDxoTND4zMvHg==

"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	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T05:55:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T06:27:20
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	5AA0D178-8514-4885-A959-1099CB76BAC4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

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

000243

**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)

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 18:30 horas

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

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

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000244



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

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

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

**CitiServicio  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 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.

000245

15 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Estimado cliente:

Hacemos de su 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"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. 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 puede 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 (BancaNet 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, salvo que se trate de una modificación específica en la cláusula de determinado producto.

Resumen de todas las modificaciones realizadas, se marcan cambios en cursivas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Clausula Décima Quinta.- de Servicio de Nómina	<p>Se modifica el párrafo décimo referente a la Instrucción de Cargo, quedando dicho párrafo en los siguientes términos:</p> <p><b>"DÉCIMA QUINTA. -Servicio de Nómina. ...</b></p> <p>...</p> <p><b>Instrucción de cargo:</b> En este acto el Cliente otorga su autorización expresa a Citibanamex para que en las fechas que corresponda conforme a sus instrucciones, le cargue en la Cuenta de Cargo Global el importe de los abonos que le instruya, así como el de los importes que deriven de la ejecución de los servicios a que se refiere esta Cláusula, en el entendido de que la obligación de pago referida no se tendrá por satisfecha hasta en tanto el Cliente efectivamente pague al Banco las cantidades que llegare a adeudarle por tales conceptos por los medios que Citibanamex le instruya. El Cliente en el documento denominado Formato de Activación de Nómina (FAN), cuando así lo habilite Citibanamex y en los casos que el Cliente así considerará necesario y si es su voluntad, podrá asumir el pago de las comisiones que deriven de los Productos Nómina Citibanamex que se abran a sus empleados o funcionarios por el Servicio de Nómina.</p> <p>..."</p>
Clausula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	<p>Se modifica su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo, quedando éstos en los siguientes términos:</p> <p><b>VIGÉSIMA OCTAVA. - Seguridad y Notificaciones. ...</b></p> <p>...</p> <p>Citibanamex, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables,</p>

000246



15 de octubre de 2020

**Aviso importante**

realizará alertas y notificaciones referentes al uso de Medios Electrónicos; a través de los datos de contacto que el Cliente proporcione en BancaNet Empresarial.

Asimismo, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables, Citibanamex realizará las notificaciones referentes a la contratación de forma presencial de nuevos productos o servicios que el Cliente celebre con Citibanamex y/o notificaciones referentes a la actualización del domicilio de contacto, al correo electrónico y/o teléfono móvil que se recaben, dichas notificaciones se realizarán en términos de las disposiciones aplicables. El Cliente reconoce y está de acuerdo en que las notificaciones anteriormente citadas, se realizarán siempre y cuando hayan proporcionado y/o actualizado su correo electrónico y su número de teléfono móvil que en este acto le fueron expresamente solicitados."

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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 tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese 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)






Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

000247

## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

**Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.**

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

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

000248





## Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EVFO	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
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	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/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	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		
DGIT	DIGITEM	PDOTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000249



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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7011-4249880</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Comed.Comunit.-2019.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-400-042</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Septiemb.-2020	\$329,464.96			\$357,617.39
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto=Septiemb-2020.	\$248.83			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$390.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$62.40		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
25	Francisco Javier Lizardi Garcia			\$3,857.00	
48	Jose Angel Arriaga Hernandez			\$5,208.00	
49	Jose Angel Arriaga Hernandez			\$5,208.00	
102	Jose Angel Arriaga Hernandez			\$4,991.00	
105	Jose Angel Arriaga Hernandez			\$4,535.00	
106	Jose Angel Arriaga Hernandez			\$4,557.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$329,713.79</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$28,356.00</b>	<b>\$357,617.39</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$329,261.39</b>	<b>\$329,261.39</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$329,713.79</b>	<b>\$329,713.79</b>	<b>\$357,617.39</b>	<b>\$357,617.39</b>

000250



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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
17-sep-20	Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura(Especies y Cereales, C42-17-09-01			\$6,000.00	\$1,216,464.96
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= La Purisin42-17-09-02			\$2,720.00	\$1,210,464.96
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= La Pui42-17-09-03			\$32,040.00	\$1,207,744.96
	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-17-09-04			\$1,296.00	\$1,175,704.96
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= Emilie42-17-09-05			\$32,040.00	\$1,174,408.96
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= Emiliano 42-17-09-06			\$2,720.00	\$1,142,368.96
	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-17-09-07			\$1,296.00	\$1,139,648.96
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura(Especies y Cereales, C42-17-09-08			\$6,000.00	\$1,138,352.96
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura (Especies y Cereales, C42-17-09-09			\$6,000.00	\$1,132,352.96
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= La Purisin42-17-09-10			\$2,720.00	\$1,126,352.96
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= La Pui42-17-09-11			\$34,668.00	\$1,123,632.96
18-sep-20	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago de tortillas mes de julio 2020 25			\$3,857.00	\$1,088,964.96
22-sep-20	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-22-09-01			\$1,368.00	\$1,085,107.96
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago de Agua Purificada Cereales Cc42-22-09-02			\$6,000.00	\$1,077,739.96
	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-22-09-03			\$1,368.00	\$1,076,371.96
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= Emiliano 42-22-09-04			\$2,720.00	\$1,073,651.96
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= Emilie42-22-09-05			\$34,668.00	\$1,038,983.96
23/09/2020	Efrain Rios Reyes	Fact.= 1041(Equipamiento Comedor42-23-09-01			\$25,000.00	\$1,013,983.96
	Efrain Rios Reyes	Fact.= 1040(Equipamiento Comedor42-23-09-02			\$25,000.00	\$988,983.96
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= La Purisin42-23-09-03			\$2,720.00	\$986,263.96
	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-23-09-04			\$1,512.00	\$984,751.96
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= La Pui42-23-09-05			\$39,180.00	\$945,571.96
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura(Cereales y Especies, C42-23-09-06			\$6,000.00	\$939,571.96
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= Emiliano 42-23-09-07			\$2,720.00	\$936,851.96
	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-23-09-08			\$1,512.00	\$935,339.96
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura(Especies y Cereales Cor42-23-09-09			\$6,000.00	\$929,339.96
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= Emilie42-23-09-10			\$39,180.00	\$890,159.96

000251



Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= La Purisir42-23-09-11	\$1,360.00	\$888,799.96
Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-23-09-12	\$864.00	\$887,935.96
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura(Cereales y Especies, C42-23-09-13	\$6,000.00	\$881,935.96
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= La Pui42-23-09-14	\$20,160.00	\$861,775.96
Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= Emiliano ;42-23-09-15	\$1,360.00	\$860,415.96
Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificad Comedor= E42-23-09-16	\$864.00	\$859,551.96
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago de Factura(Especies y Cereales42-23-09-17	\$6,000.00	\$853,551.96
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= Emili42-23-09-18	\$20,160.00	\$833,391.96
Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= La Purisir42-23-09-19	\$2,720.00	\$830,671.96
Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-23-09-20	\$1,368.00	\$829,303.96
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura(Cereales y Especies Cc42-23-09-21	\$6,000.50	\$823,303.46
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= La Pui42-23-09-22	\$34,667.50	\$788,635.96
Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= Emiliano ;42-23-09-23	\$2,720.00	\$785,915.96
Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purifica Comedor= En42-23-09-24	\$1,368.00	\$784,547.96
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago de Factura(Especies y Cereales42-23-09-25	\$6,000.50	\$778,547.46
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= Emili42-23-09-26	\$34,667.50	\$743,879.96
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura(Cereales y Especies Cc42-23-09-27	\$6,000.50	\$737,879.46
Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= Emiliano ;42-23-09-28	\$2,720.00	\$735,159.46
Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-23-09-29	\$1,368.00	\$733,791.46
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= Emili42-23-09-30	\$42,023.50	\$691,767.96
Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= La Purisir42-23-09-31	\$2,720.00	\$689,047.96
Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-23-09-32	\$1,368.00	\$687,679.96
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura(Cereales y Especies Cc42-23-09-33	\$6,000.50	\$681,679.46
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= La Pui42-23-09-34	\$42,023.50	\$639,655.96
Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= La Zapata42-23-09-35	\$5,050.00	\$634,605.96
Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificad Comedor= E42-23-09-36	\$1,134.00	\$633,471.96
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago factura(Cereales y Especies Co42-23-09-37	\$6,825.15	\$626,646.81
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= Emili42-23-09-38	\$41,723.85	\$584,922.96
Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purifica Comedor= La42-23-09-39	\$1,134.00	\$583,788.96
Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= La Purisir42-23-09-40	\$3,400.00	\$580,388.96
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotos Comedor= La Pui42-23-09-41	\$43,974.57	\$536,414.39
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago factura(Cereales y Especies Co42-23-09-42	\$6,000.43	\$530,413.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= La Purisim: 26	\$4,464.00	\$525,949.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= Emiliano Z: 27	\$4,464.00	\$521,485.96



Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor = Emiliano Z:	28	\$2,080.00	\$519,405.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor = La Purisima	29	\$2,080.00	\$517,325.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor= La Purisima	30	\$2,080.00	\$515,245.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor= Emiliano Za	31	\$2,080.00	\$513,165.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= Emiliano Z:	32	\$4,464.00	\$508,701.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= La Purisima:	33	\$4,464.00	\$504,237.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= La Purisima:	34	\$5,208.00	\$499,029.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= Emiliano Z:	35	\$5,208.00	\$493,821.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor= Emiliano Za	36	\$2,080.00	\$491,741.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor= La Purisima	37	\$2,080.00	\$489,661.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	CANCELADO	38	\$0.00	\$489,661.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor= Emiliano Za	39	\$1,040.00	\$488,621.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= Emiliano Z:	40	\$2,976.00	\$485,645.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= La Purisima:	41	\$2,976.00	\$482,669.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor= La Purisima	42	\$1,040.00	\$481,629.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor= La Purisima	43	\$2,080.00	\$479,549.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor= Emiliano Za	44	\$2,080.00	\$477,469.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= Emiliano Z:	45	\$4,464.00	\$473,005.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= La Purisima:	46	\$4,464.00	\$468,541.96
Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= Emiliano Za	42-24-09-01	\$5,050.00	\$463,491.96
Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-24-09-02		\$1,044.00	\$462,447.96
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura(Cereales y Especies Cc42-24-09-03		\$6,000.41	\$456,447.55
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotes Comedor= Emiliano Za	42-24-09-04	\$37,665.59	\$418,781.96
Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago de Agua Purificada Comedor= 42-24-09-05		\$1,044.00	\$417,737.96
Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne Comedor= La Purisima	42-24-09-06	\$3,400.00	\$414,337.96
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago Factura(Cereales y Especies Cc42-24-09-07		\$4,284.06	\$410,053.90
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de Abarrotes Comedor= La Purisima	42-24-09-08	\$40,814.94	\$369,238.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor= Emiliano Za	47	\$2,080.00	\$367,158.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= Emiliano Za	48	\$5,208.00	\$361,950.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= La Purisima	49	\$5,208.00	\$356,742.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo Lavado Comedor= La Purisima	50	\$2,080.00	\$354,662.96
Se me entrego Chequera con Folios No.= 101 al 150 Por Banamex(El Banco Devolvio la anterior)				\$354,662.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo lavado Comedor= La Purisima	101	\$2,600.00	\$352,062.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= La Purisima:	102	\$4,991.00	\$347,071.96

000253

Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo lavado Comedor= Emiliano Zai	103	\$3,510.00	\$343,561.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo lavado Comedor= Emiliano Zai	104	\$2,405.00	\$341,156.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= Emiliano Z:	105	\$4,535.00	\$336,621.96
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas Comedor= La Purisim:	106	\$4,557.00	\$332,064.96
Maria Angelica Ramirez Gomez	Pollo lavado Comedor= La Purisima,	107	\$2,600.00	\$329,464.96
30/09/2020 Rendimiento mes de Septiembre-2020.			\$329,713.79	
Comision X Cheques Girados			\$390.00	\$329,323.79
IVA X Comision			\$62.40	\$329,261.39
				\$329,261.39
				\$329,261.39
				\$329,261.39
				\$329,261.39
				<b>\$329,261.39</b>

000254





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 21

El Banco Nacional de México

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

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

0000570

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

Handwritten signature: Comodoro Comandante - 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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2020. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table showing Saldo Anterior, Depósito (+), Retiros (-), and SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249880

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$859,096.40, \$248.83.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 17 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA.

000255

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	RASTREO 085901396124326104 REF. 0000001 ESPECIES Y CEREALES, ENERO, COM. LA PURI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220091700142033 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000142033 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	6,000.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091700149805 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000149805 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	2,720.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091700154744 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000154744 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	32,040.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091700157736 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000157736 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	2,720.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091700162138 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000162138 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	1,296.00		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085901642694326102 REF. 0000002 CEREALES Y			

000256



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	ESPECIES, ENERO, ZAPATA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO, HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085901706374326103 REF. 0000003 CEREALES Y ESPECIES, FEBRERO, PURISIMA MISMO DIA	6,000.00		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220091700177479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ISIDRO, ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000177479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361382	6,000.00		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220091700179358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000179358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262	2,720.00		
22 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092200135305 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF KARINA AZUCENA, VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000135305 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250	34,668.00		1,090,260.96
22 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092200140354 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF KARINA AZUCENA, VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000140354 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250	1,296.00		
22 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO, HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085901498484326608 REF. 0000001 ESPECIES Y	1,368.00		

000257



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	CEREALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092200151307 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000151307 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008368250	6,000.00		
22 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092200153278 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000153278 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361382	1,368.00		
22 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092200154922 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000154922 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262	2,720.00		
23 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092300032125 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000032125 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361382	34,668.00		1,042,840.96
23 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092300033161 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000033161 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008368250	2,720.00		
23 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085900339234326707 REF. 0000001 CEREALES Y ESPECIES MARZO PURI MISMO DIA	1,512.00		
23 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	6,000.00		

000258



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	0220092300034651 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000034651 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0519	39,180.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300039700 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000039700 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519	2,720.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300040355 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000040355 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	1,512.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085900414644326705 REF. 0000002 CEREALES Y ESPECIES MARZO ZAPATA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	6,000.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300042026 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000042026 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	39,180.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300044776 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000044776 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	1,360.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300045571 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

000259



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000045571 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519	864.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085900467884326704 REF. 0000003 CEREALES Y ESPECIES ABRIL PURISIMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519	6,000.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300047590 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000047590 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	20,160.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300050508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000050508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	1,360.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300051427 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000051427 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	864.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085900527304326707 REF. 0000006 CEREALES Y ESPECIES ABRIL ZAPATA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	6,000.00		

000260





DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000053628 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	20,160.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300058067 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000058067 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	2,720.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300059034 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000059034 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	1,368.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085900771264326707 REF. 0000007 CEREALES Y ESPECIES PURISIMA MAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	6,000.50		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300078294 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000078294 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	34,667.50		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300087674 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000087674 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	2,720.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300088704 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000088704 MUNICIPIO DE			

000261



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085900900474326702 REF. 0000008 CEREALES Y ESPECIES MAYO ZAPATA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	1,368.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300090941 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000090941 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	6,000.50		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300100991 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000100991 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	34,667.50		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300102277 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000102277 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	2,720.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085901034254326701 REF. 0000009 CEREALES Y ESPECIAS ZAPATA JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	1,368.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300104273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000104273 MUNICIPIO DE	6,000.50		

000262





## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092300112811 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000112811 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	42,023.50		
23 SEP	0000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092300114425 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000114425 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	2,720.00		
23 SEP	0000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085901158584326704 REF. 0000011 CEREALES Y ESPECIES JUNIO PURISIMA MISMO DIA	1,368.00		
23 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092300116892 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000116892 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	6,000.50		
23 SEP	00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901234524326706 REF. 0000001 EQUIPAMIENTOS DE DEL COMEDOR ZAPATA MISMO DIA	42,023.50		
23 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901247514326707	25,000.00		

000263



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	REF. 0000012 EQUIPAMIENTO DE COMEDOR LAPURISIMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	25,000.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300167982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000167982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	5,050.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300168739 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000168739 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	1,134.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085901711754326704			
23 SEP	REF. 0000012 CEREALES Y ESPECIAS JULIO ZAPATA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	6,825.15		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300172018 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000172018 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	41,723.85		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300178337 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000178337 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	1,134.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300179079 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000179079 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000			

000264





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	HORA 14:46 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092300181941 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000181941 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000	3,400.00		
23 SEP	HORA 14:52 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085901829704326709 REF. 0000013 CEREALES Y ESPECIES JULIO PURISIMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	43,974.57		
24 SEP	HORA 14:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092400036564 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000036564 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000	6,000.43		534,270.96
24 SEP	HORA 09:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092400037448 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000037448 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250 CAJA 0062 AUT 00000000	5,050.00		
24 SEP	HORA 09:42 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085900388174326808 REF. 0000001 CEREALES Y ESPECIES AGOSTO ZAPATA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,044.00		
24 SEP	HORA 09:46 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092400039557 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000039557 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262	6,000.41		

000265



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

12 de 21

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092400041783 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000041783 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008368250	37,665.59		
24 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092400042365 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000042365 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361382	1,044.00		
24 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ANTONIO,HERRERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342026462469825 CLAVE RASTREO 085900431304326803 REF. 0000002 CEREALES Y EPECIES AGOSTO PURISIMA MISMO DIA	3,400.00		
24 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220092400044188 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000044188 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262	4,284.06		
25 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 31 SUC 0460	40,814.94		434,967.96
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 28 SUC 0460	2,080.00		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 29 SUC 0460	2,080.00		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 30 SUC 0460	2,080.00		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 36 SUC 0460	2,080.00		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 37 SUC 0460	2,080.00		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 42	2,080.00		

000266





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

13 de 21

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 43 SUC 0460	1,040.00		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 44 SUC 0460	2,080.00		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 39 SUC 0460	2,080.00		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 40 SUC 0460	1,040.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 SUC 0460	2,976.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 SUC 0460	4,464.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 45 SUC 0460	4,464.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 41 SUC 0460	4,464.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 27 SUC 0460	2,976.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 35 SUC 0460	4,464.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 46 SUC 0460	5,208.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 SUC 0460	4,464.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 34 SUC 0460	4,464.00		
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 107 SUC 0460	5,208.00		373,095.96
30 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 104 SUC 0460	2,600.00		
30 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 47 SUC 0460	2,405.00		
30 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 103 SUC 0460	2,080.00		
30 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 50 SUC 0460	3,510.00		
30 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 101 SUC 0460	2,080.00		
30 SEP	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:55 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000	2,600.00		

000267



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

34598773

Página:

14 de 21

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		248.83	
30 SEP	COMISION POR 26 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	390.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	62.40		357,617.39

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

000268



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3E7522F2-46AF-4EAC-82E2-7797D8C9B731|2020-10-02T06:27:21|CEC961028A98|NP8gudeMSE8CF1VzCrjP8ZbMXoulaaOibkIjs/vToTtq5MzxGpsvfwPaU3lq20qco/5yJjqUmNztKyMtu/gzj7AYKeGVxJ2NFst+JEhucBcCBZ50lzm6fcqfRNnY1o4cGayonu15aHN8UbyvjH46DySs29sRzxDJontIqqoWXDQkW+7VWqbhdhSDrUIXuZGt8j72MzpaKJyWQmWVVR8cTY2a6Wai9DBI+puFsvvWV1Y3QIVB5zQHT4q0wjL9KNFYqVcf2EY1qKu1yoGMTKvqcLvqHHaYOEQZyNIhL8mFdhUtGYWGVeN6qhlT0jp4QBx5ktnlFFMIxUOv6IW6jaIR2Q==|00001000000407058485|ethvWJUybTQqwZaLuRnRssesutQB9/K4DDhDIOqCv9NneuOp6WZy/KxBIJSq16LxOhT5PakKgGHUx3xLmxbNPRr+QdIC6AMtEbsp+KId8qY9s3InzP8yUrd1KGQ8FR/97TlFYpfmVhysv1qr6eZ3oVYLho6+tC5hU0sKbkf44xiyI3Eesunj15W23s1Pi4o6Ae7U7SQYScTsECQq2KqMqdS0y4YFeutLvtprfZj2cJcmHGba16bzWqLmj5rnp7SxGHAZrYRGB60skv1PO2+gz/0yvbhkGE8rW2OopfG1WmCAvxz71Vm4bGHZ/8IsZeUHZte3cuGrUZWEARqNooRQ==||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NP8gudeMSf8cf1VzCrjP8ZbMXoulaaOibkIjs/vToTtq5MzxGpsvfwPaU3lq20qco/5yJjqUmNztKyMtu/gzj7AYKeGVxJ2NFst+JEhucBcCBZ50lzm6fcqfRNnY1o4cGayonu15aHN8UbyvjH46DySs29sRzxDJontIqqoWXDQkW+7VWqbhdhSDrUIXuZGt8j72MzpaKJyWQmWVVR8cTY2a6Wai9DBI+puFsvvWV1Y3QIVB5zQHT4q0wjL9KNFYqVcf2EY1qKu1yoGMTKvqcLvqHHaYOEQZyNIhL8mFdhUtGYWGVeN6qhlT0jp4QBx5ktnlFFMIxUOv6IW6jaIR2Q==

SELLO DIGITAL SAT

ethvWJUybTQqwZaLuRnRssesutQB9/K4DDhDIOqCv9NneuOp6WZy/KxBIJSq16LxOhT5PakKgGHUx3xLmxbNPRr+QdIC6AMtEbsp+KId8qY9s3InzP8yUrd1KGQ8FR/97TlFYpfmVhysv1qr6eZ3oVYLho6+tC5hU0sKbkf44xiyI3Eesunj15W23s1Pi4o6Ae7U7SQYScTsECQq2KqMqdS0y4YFeutLvtprfZj2cJcmHGba16bzWqLmj5rnp7SxGHAZrYRGB60skv1PO2+gz/0yvbhkGE8rW2OopfG1WmCAvxz71Vm4bGHZ/8IsZeUHZte3cuGrUZWEARqNooRQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817328839904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T06:27:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T06:27:21
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	3E7522F2-46AF-4EAC-82E2-7797D8C9B731
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

		Subtotal	\$390.00
		E48-Unidad de servicio	\$390.00
		Importe	\$390.00
		Total IVA	\$62.40
		Importe	\$62.40
		Total Importe	\$452.40

CONCEPTOS	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario
84121500-Instituciones bancarias	1	\$390.00	
COMISION COBRADA			

IMPUESTOS	Tasa	Importe
Base	002-IVA	\$390.00
Impuesto	16%	\$62.40

000269

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*

000270



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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

000271

15 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Estimado cliente:

Hacemos de su 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"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. 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 puede 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 (BancaNet 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, salvo que se trate de una modificación específica en la cláusula de determinado producto.

Resumen de todas las modificaciones realizadas, se marcan cambios en cursivas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Clausula Décima Quinta.- de Servicio de Nómina	<p>Se modifica el párrafo décimo referente a la instrucción de Cargo, quedando dicho párrafo en los siguientes términos:</p> <p><b>"DÉCIMA QUINTA. -Servicio de Nómina. ...</b></p> <p>...</p> <p><b>Instrucción de cargo:</b> En este acto el Cliente otorga su autorización expresa a Citibanamex para que en las fechas que corresponda conforme a sus instrucciones, le cargue en la Cuenta de Cargo Global el importe de los abonos que le instruya, así como el de los importes que deriven de la ejecución de los servicios a que se refiere esta Cláusula, en el entendido de que la obligación de pago referida no se tendrá por satisfecha hasta en tanto el Cliente efectivamente pague al Banco las cantidades que llegare a adeudarle por tales conceptos por los medios que Citibanamex le instruya. El Cliente en el documento denominado Formato de Activación de Nómina (FAN), cuando así lo habilite Citibanamex y en los casos que el Cliente así considerará necesario y si es su voluntad, podrá asumir el pago de las comisiones que deriven de los Productos Nómina Citibanamex que se abran a sus empleados o funcionarios por el Servicio de Nómina.</p> <p>..."</p>
Clausula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	<p>Se modifica su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo, quedando éstos en los siguientes términos:</p> <p><b>VIGÉSIMA OCTAVA. - Seguridad y Notificaciones. ...</b></p> <p>...</p> <p>Citibanamex, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables,</p>

000272



15 de octubre de 2020

**Aviso importante**

realizará alertas y notificaciones referentes al uso de Medios Electrónicos, a través de los datos de contacto que el Cliente proporcione en BancaNet Empresarial.

Asimismo, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables, Citibanamex realizará las notificaciones referentes a la contratación de forma presencial de nuevos productos o servicios que el Cliente celebre con Citibanamex y/o notificaciones referentes a la actualización del domicilio de contacto, al correo electrónico y/o teléfono móvil que se recaben, dichas notificaciones se realizarán en términos de las disposiciones aplicables. El Cliente reconoce y está de acuerdo en que las notificaciones anteriormente citadas, se realizarán siempre y cuando hayan proporcionado y/o actualizado su correo electrónico y su número de teléfono móvil que en este acto le fueron expresamente solicitados."

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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 tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese 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)






Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

000273

## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

**Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.**

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

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

000274



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	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	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMK/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	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	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 / COMS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
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	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	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000275





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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

**MES DE SEPTIEMBRE-2020**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
17/09/2020	Dep. Secretaria de Finanzas	Apertura de Cuenta.		\$1,000,000.00		\$0.00
18-sep-20	Descuento de Comision IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$1,000,000.00 \$999,700.00
30-sep-20	Rendimiento mes de Septiembre-2020			\$119.47		\$999,652.00
						\$999,771.47
						\$999,771.47
						\$999,771.47
						\$999,771.47
						\$999,771.47
						<u>\$999,771.47</u>
						<u><u>\$999,771.47</u></u>

000277



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 144444149
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 6

El Banco Nacional de México

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

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

0001624

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

\* Bajas de Paz - 20

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2020. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table showing account summary: CONTRATO 8180188319, Saldo Anterior \$0.00, (+) 2 Depósitos \$1,000,119.47, (-) 2 Retiros \$348.00, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 \$999,771.47

Table showing interest and fees: Saldo Promedio \$466,515.86, Días Transcurridos 30, Tasa Bruta 0.30%, Tasa Neta 0.30%, Impuesto Retenido \$0.00, Intereses Pagados \$119.47, Interes Bruto Pagado \$119.47, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$348.00, \$1,000,119.47

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 17 SEP showing PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER.

000278





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0859 COMISION COBRADA Global Billing		1,000,000.00	1,000,000.00
18 SEP	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA	300.00		
30 SEP	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 2864 SU RENDIMIENTO	48.00		999,652.00
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		119.47	999,771.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

CARGOS OBJETADOS

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

000279

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|86119AA6-BFC2-405E-80A7-169DB18673A6|2020-10-02T06:27:21|CEC961028A98|Jq2jfWaUwDscquP6pVElgPinTNFZD51TzJnElDY9Z0ET19pXrKE6AAgOoHsUKFqWYEj6yrXc7iEbm6JZXIdkWF8F5GaoHNqNpKglOR0sWPZr6w614hi9mlz5VW4JbPh/JyEqBdn7KK2WDijXwPCOguXUulhX9iIwSSn38EMxsZ4Vp///1MzE/Rnm3IMZeZK/DKB9af+EOB7Rgnlmg3cPm5GrN5vPv7vUcg0zcatY/tOSVDUym0bHgyG0eaoB7eyDpi1ODVVEdK9rJtJJPWdVHwIkmaR4ztmEdsVpKZCpVG6PVSf61AaAPQsi6KSmKprABPJzxUMIG4QKoznhAn4TrA==|00001000000407058485|M5j2Bd3V1ordu9thiivrlW0nPF9u+auVP2guP4V8DPRMZ01ySJ7Fkc09xDMJYQDm8LSrVDqePf1C7zrLsB1zbLp9b5g6OmpVwJUL1WCRA7T/opDYiG5pk6oYUWRS8V7a00km4KQr3ZrqRUU5wX0s7D6btYQjkkvHDZuHMqPwDxvF3vbZrQOAhS69aaoWIr3CTd/Z2jA76YSh8/1ka5JPyw3bSiIweezN2NiIBk6uJsZk4xWxvGFkvqPHj+GcR5PgM33tVmkkse3WLaV/0o/GX7bbpFpSgm9FAFeCDgWRP0IYdJHBUwqV8TNgXOZ2TMBjLm73h2BRAMww==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Jq2jfWaUwDscquP6pVElgPinTNFZD51TzJnElDY9Z0ET19pXrKE6AAgOoHsUKFqWYEj6yrXc7iEbm6JZXIdkWF8F5GaoHNqNpKglOR0sWPZr6w614hi9mlz5VW4JbPh/JyEqBdn7KK2WDijXwPCOguXUulhX9iIwSSn38EMxsZ4Vp///1MzE/Rnm3IMZeZK/DKB9af+EOB7Rgnlmg3cPm5GrN5vPv7vUcg0zcatY/tOSVDUym0bHgyG0eaoB7eyDpi1ODVVEdK9rJtJJPWdVHwIkmaR4ztmEdsVpKZCpVG6PVSf61AaAPQsi6KSmKprABPJzxUMIG4QKoznhAn4TrA==

SELLO DIGITAL SAT

M5j2Bd3V1ordu9thiivrlW0nPF9u+auVP2guP4V8DPRMZ01ySJ7Fkc09xDMJYQDm8LSrVDqePf1C7zrLsB1zbLp9b5g6OmpVwJUL1WCRA7T/opDYiG5pk6oYUWRS8V7a00km4KQr3ZrqRUU5wX0s7D6btYQjkkvHDZuHMqPwDxvF3vbZrQOAhS69aaoWIr3CTd/Z2jA76YSh8/1ka5JPyw3bSiIweezN2NiIBk6uJsZk4xWxvGFkvqPHj+GcR5PgM33tVmkkse3WLaV/0o/GX7bbpFpSgm9FAFeCDgWRP0IYdJHBUwqV8TNgXOZ2TMBjLm73h2BRAMww==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818018831904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T05:55:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T06:27:21
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	86119AA6-BFC2-405E-80A7-169DB18673A6
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	\$300.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00		

IMPUESTOS

Base	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$48.00
						Total IVA	\$48.00
						Total Importe	\$348.00

000280



**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 [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*

000281

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá: +52 955 295 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.

000282



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	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	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDMAS	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	MOVVS/MOVVOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDOTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000283





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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2020**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,779,198.30		\$0.00
	Rendimiento mes de Septiembre-2020.			\$15.19		\$1,779,198.30
						\$1,779,213.49
						\$1,779,213.49
						<u>\$1,779,213.49</u>
						<u><u>\$1,779,213.49</u></u>

000285

**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	\$15.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001625

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

*\* Remodelación del Monedo Sept-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 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188335	\$0.00	\$1,779,213.49
CLABE Interbancaria	002391701142499530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020**

CONTRATO 8180188335  
 Saldo Anterior \$0.00  
 (+) 2 Depósitos \$1,779,213.49  
 (-) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 \$1,779,213.49**

Saldo Promedio \$59,306.61  
 Días Transcurridos 30  
 Tasa Bruta 0.30%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.30%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$15.19  
 Interes Bruto Pagado \$15.19  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249953

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,779,213.49

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001156124468 REF.1936561 SP 1936561 5462194 RASTREO: 002601002009300000100529			

000286





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0859		1,779,198.30	
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		15.19	1,779,213.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

6+E7-F+

000227

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

```
||1.1|49134D43-D88F-4EB7-A830-47742E51C388|2020-10-02T06:27:21|CEC961028A98|ITBCVGXcK1BpTW
oerywoA7bjYmQHC256mYM3ag7hURwkhDDUWSB0VA9IOiskw91chzWv+pf7CZQvhJrD1NE8JUFNTM+aHROC/CeCfN9/
zrWQ/X7k53R5kEpDu0imV6MkaVoH1f+tXap2xcNH3zdOOyaKBlIAeSc1fAx6P38vZASORCEuLjp4FqDvbKiBVJ4+Z3
BkLkEK+2UsWLB695BZjEdAWw3ceJj8wlyhb+pPhxUMYSC+YOC4qgbcJhMimmb/Pu40ct3jLka5M+RdLTuGS4fIY/W8
2Zu15XEyJlXFrMrjW0MhQhtN1rEqBq/LW0jWbLLqNTdyN2PMPPLGssSyoQ==|00001000000407058485|I0/88Zzy
rP7YWo2kFsvsDQGSbMH8aX0KDXTR5Z6D2rS20kseLMxx0FshYz0gbuaUBbRpbxGvTThpgHAUSmCQ4qZcgYgKSKYC/4
zt/EcOKAMc8Rq7LUi1z2pey6GSkcEFA3b9hvzSph1F81KcJrv7pFwiAocawi1CUxc5PQ40NdqFRX/sB/UdFa2rHiv
w06LNRjFvuiKCH8thHUyud1PoNLY21Hhox1rbepbphXSBbT+p5BMDn/PDDk4etSXp/H6FhFzPDNVdeFGrpXCh2T3f
rqu3xM7iD5Pwo35DEHEKbbqho+6VjhOvOEK1NNx1fhomtuC+dogGaNmQaoxkaJA==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
ITBCVGXcK1BpTWoerywoA7bjYmQHC256mYM3ag7hURwkhDDUWSB0VA9IOiskw91chzWv+pf7CZQvhJrD1NE8JUFNTM+aHROC/CeCfN9/zrWQ/X7k53R5kEpD
u0imV6MkaVoH1f+tXap2xcNH3zdOOyaKBlIAeSc1fAx6P38vZASORCEuLjp4FqDvbKiBVJ4+Z3BkLkEK+2UsWLB695BZjEdAWw3ceJj8wlyhb+pPhxUMYSC+
YOC4qgbcJhMimmb/Pu40ct3jLka5M+RdLTuGS4fIY/W82Zu15XEyJlXFrMrjW0MhQhtN1rEqBq/LW0jWbLLqNTdyN2PMPPLGssSyoQ==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
I0/88ZzyrP7YWo2kFsvsDQGSbMH8aX0KDXTR5Z6D2rS20kseLMxx0FshYz0gbuaUBbRpbxGvTThpgHAUSmCQ4qZcgYgKSKYC/4zt/EcOKAMc8Rq7LUi1z2pe
y6GSkcEFA3b9hvzSph1F81KcJrv7pFwiAocawi1CUxc5PQ40NdqFRX/sB/UdFa2rHivw06LNRjFvuiKCH8thHUyud1PoNLY21Hhox1rbepbphXSBbT+p5B
MDn/PDDk4etSXp/H6FhFzPDNVdeFGrpXCh2T3fqu3xM7iD5Pwo35DEHEKbbqho+6VjhOvOEK1NNx1fhomtuC+dogGaNmQaoxkaJA==
```

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

Versión	3.3
Folio	0001030100818018833504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T05:55:48
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T06:27:21
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	49134D43-D88F-4EB7-A830-47742E51C388
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$0.00**

000288



## 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)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000289

1 de octubre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

000200



### Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/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.PR.F	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	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH/S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAM	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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