

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-2021	\$1,062,027.54			\$1,066,720.94
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Mayo-2021)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Pendiente x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$510.00		
	IVA x Comision		\$81.60		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	11811 Isidro Ortega Alcaraz			\$3,985.00	
	11813 Maria Celia Ramirez Martinez			\$1,300.00	
	TOTALES	\$1,062,027.54	\$591.60	\$5,285.00	\$1,066,720.94
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,061,435.94	\$1,061,435.94	
	SUMAS IGUALES	\$1,062,027.54	\$1,062,027.54	\$1,066,720.94	\$1,066,720.94

000155

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

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

**MES DE MAYO- 2021**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
04-may-21	Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a Escuelas de la 2a.Q. mes de	11782		\$11,066.00	\$868,254.98
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes de Mayo del	11783		\$17,700.00	\$857,188.98
	Miguel Angel Anguiano Galvan	Pago Finiquito Laboral(Oficial de Pr	11784		\$1,274.01	\$839,488.98
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$233,298.00		\$838,214.97
05-may-21	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	11785		\$5,935.00	\$1,071,512.97
	Alejandro Lopez Herrera	Pago Finiquito Laboral(Director de C	11786		\$9,781.60	\$1,065,577.97
	Juan Manuel Perez Guevara	Pago de Viaticos Comision a GDL. .01-05-05-01			\$3,360.00	\$1,055,796.37
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago de Factura(Equipo de Comput.01-05-05-02			\$2,685.00	\$1,052,436.37
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Varias facturas(medicamer.01-05-05-03			\$8,160.97	\$1,049,751.37
	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(3 Tinacos negros bicaj,01-05-05-04			\$5,493.01	\$1,041,590.40
06-may-21	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Anticipo de factura(Renta de €01-06-05-01			\$6,960.00	\$1,036,097.39
	Carmen Yadir Alcaraz Solorio	Pago de Viaticos Comision a Colima.01-06-05-02			\$2,689.00	\$1,029,137.39
	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.=61895(Material Electrico) .01-06-05-03			\$5,150.19	\$1,026,448.39
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	11787		\$6,235.00	\$1,021,298.20
	Juan Manuel Vazquez Reyna	Pago Nomina x 7 dias de la Quincen	11788		\$1,867.00	\$1,015,063.20
10-may-21	Jorge Nisino Santiago	Fact.=14059(Muelles Camion de la l.01-10-05-01			\$6,789.01	\$1,013,196.20
	Plascencia Camiones de Guadalajara, S	Fact.=1005995(Clutch) .01-10-05-02			\$15,526.60	\$990,880.59
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible .01-10-05-03			\$210,960.51	\$779,920.08
	Tabao, S.A de C.V.	Fact.=1830(Desasolve de Alcantarill.01-10-05-04			\$19,523.64	\$760,396.44
	Construcciones Yerns, S.A de C.V	Fact.=3497(Viajes de Grava) .01-10-05-05			\$12,956.36	\$747,440.08
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible(Complementc.01-10-05-06			\$750.01	\$746,690.07
11-may-21	Eulalio Basurto Rodriguez	Fact.=240(Vaca p/comida Evento er	11789		\$12,636.00	\$734,054.07
	Luis Alfredo Niebla de Alba	Fact.=78(Equipo p/personal de Lum.01-11-05-01			\$39,899.99	\$694,154.08
	Luis Alfredo Niebla de Alba	Pago Factura(Herramienta para Lun.01-11-05-02			\$37,649.88	\$656,504.20
	Luis Alfredo Niebla de Alba	Pago Factura(Equipo de proteccion .01-11-05-03			\$80,624.98	\$575,879.22
	Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Arcadio Perez Jimenez(4o. Al		\$200.00		\$576,079.22
13-may-21	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	11790		\$4,902.50	\$571,176.72

000156

14-may-21	Dep. Secretaria de Finanzas					\$87,519.42		\$658,696.14
	Secretaria de Finanzas					\$5,444,108.73		\$6,102,804.87
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes Abril-2021(	11791				\$63,784.84	\$6,039,020.03
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2a.Q. mes Abril-2021(	11792				\$63,784.84	\$5,975,235.19
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a. Q. mes Mayo-202	11793				\$63,784.84	\$5,911,450.35
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a. Q. mes Mayo-202	11794				\$287,476.55	\$5,623,973.80
	Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a Escuelas de la 1a.Q. mes de	11795				\$9,083.00	\$5,614,890.80
	Nalleli Guadalupe Padilla Larios	Apoyo Economico p/Eventos Cultur	11796				\$2,500.00	\$5,612,390.80
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes de Mayo del i.01-14-05-01					\$146,935.00	\$5,465,455.80
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Mayo del 2021. 01-14-05-02					\$30,845.75	\$5,434,610.05
	Lizbeht Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a. 01-14-05-03					\$12,040.00	\$5,422,570.05
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer del Trans:01-14-05-04					\$2,500.00	\$5,420,070.05
	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.=7604,7605,7606 y 7276(Mate.01-14-05-05					\$19,500.00	\$5,400,570.05
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina 1a. Q. mes de N.01-14-15-06					\$1,040,501.95	\$4,360,068.10
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 1a. Q. mes Mayo-202.01-14-15-07					\$151,403.76	\$4,208,664.34
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Jorge Alejandro Cardenas				\$551.00		\$4,209,215.34
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Jorge Alejandro Cardenas				\$551.00		\$4,209,766.34
17-may-21	Servicio de Administracion Tributaria	Pago de ISR de Trabajadores mes= /01-17-05-01					\$242,190.00	\$3,967,576.34
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= Al01-17-05-02					\$222,819.33	\$3,744,757.01
	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=727(Pago de Residuos mes= A01-17-05-03					\$120,722.37	\$3,624,034.64
	Telefonos de Mexico SAB de C.V	Pago Telmex mes Mayo-2021 01-17-05-04					\$21,157.24	\$3,602,877.40
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible. 01-17-05-05					\$177,528.82	\$3,425,348.58
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible(Complemento.01-17-05-06					\$2,000.01	\$3,423,348.57
18-may-21	Arturo Cortes Villavicencio	Fact.=14442 o 14441(Consumo de 01-18-05-01					\$1,648.00	\$3,421,700.57
	Tabao, S.A de C.V.	Fact.=1844(Desasolve de alcantarilli.01-18-05-02					\$21,178.49	\$3,400,522.08
19-may-21	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= ArcadioPerez Jimenez(50.				\$200.00		\$3,400,722.08
	Super ServiciosTuxpan, S.A de C.V	Pago de Combustible. 01-19-05-01					\$12,500.89	\$3,388,221.19
	Alberto Barragan Gaitan	Fact.=16344(Material electricop/cai.01-19-05-02					\$6,638.49	\$3,381,582.70
20-may-21	Arnoldo Torres Mendoza	Pago prima de Antigüedad mes= Mi: 11797					\$12,066.02	\$3,369,516.68
	Martha Gonzalez Mendoza	CANCELADO 11798					\$0.00	\$3,369,516.68
	Martha Gonzalez Mendoza	CANCELADO 11799					\$0.00	\$3,369,516.68
	Martha Gonzalez Mendoza	Pago Cuota Sindical Meses= Enero,f 11800					\$27,899.84	\$3,341,616.84
21-may-21	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja 11801					\$5,975.00	\$3,335,641.84
	Braulio Amador Rebolledo Rolor	Pago Factura(Lamina Negra p/Cami.01-21-05-01					\$4,490.00	\$3,331,151.84

000157

Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.=21331(Tiros p/Sacrificio de G	\$1,559.04	\$3,329,592.80
Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	\$535.00	\$3,329,057.80
24-may-21 Blanca Marisol Venegas Zepeda	Pago factura(Marcos con Tapa p/Ag	\$8,244.00	\$3,320,813.80
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible(Complement	\$3,200.00	\$3,317,613.80
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	\$238,290.40	\$3,079,323.40
25-may-21 Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza	\$17,666.02	\$3,061,657.38
Sotero Chavez del Toro	Pago Renta del Comedor mes= May	\$1,500.00	\$3,060,157.38
Osbaldo Torres Urenda	Pago prima de Antigüedad mes= Ab	\$2,927.00	\$3,057,230.38
Cruz Roja Mexicana IAP	CANCELADO	\$0.00	\$3,057,230.38
Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja meses= Abril y	\$6,000.00	\$3,051,230.38
Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago factura(Servicio de Autolavado	\$2,575.20	\$3,048,655.18
Mariela Contreras Horta	Pago Facturas(Coronas y Flores dia	\$5,039.04	\$3,043,616.14
Rosa Rolon Gonzalez	Pago Factura(Astas de Madera p/Ba	\$2,958.00	\$3,040,658.14
Brenda Hernandez Bautista	Pago Factura(Consumo de Carnitas	\$1,334.00	\$3,039,324.14
Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne p/reunion de D	\$3,985.00	\$3,035,339.14
Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago de Varias Facturas(Mantenimi	\$7,178.00	\$3,028,161.14
Maria Celia Ramirez Martinez	Pago Factura(Laminar y Pintar Patru	\$1,300.00	\$3,026,861.14
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago Varias Facturas(Ferreteria y N	\$6,373.24	\$3,020,487.90
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Anticipo de Factura(Servicio y renta	\$6,960.00	\$3,013,527.90
Yesenia Alvarez Perez	Pago Facturas(Consumo de Aliment	\$5,498.40	\$3,008,029.50
Mariana Guerrero Chavez	Apoyo Funerario Finados= Jose Jim	\$5,000.00	\$3,003,029.50
Comercializadora Industrial de Zapopa	Fact.=9121 y 9122(Kit de cloracion	\$7,714.00	\$2,995,315.50
Manuel Lopez Montes	Fact.=8353(Bateria p/Tractor Unida	\$2,120.00	\$2,993,195.50
Oscar Torres Chavez	Fact.=39789(Tricloro p/Mantto. De	\$3,722.30	\$2,989,473.20
Ernesto Lozano Hernandez	Fact.=3946 y 3947(Recargas de Exti	\$8,352.00	\$2,981,121.20
Minerva Edelyn Duran Vazquez	Pago Factura(Block de cemento y ja	\$1,322.40	\$2,979,798.80
Minerva Edelyn Duran Vazquez	Pago de varias Facturas(Block de ce	\$10,358.80	\$2,969,440.00
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago factura(Llanta p/Camioneta Di	\$2,840.00	\$2,966,600.00
Lucio Jimenez Fregoso	Pago factura(Refacciones p/Pipa de	\$4,640.00	\$2,961,960.00
Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena y Gra	\$8,143.20	\$2,953,816.80
Esteban Manuel Madrigal Caro	fact.=186(Mantenimiento al Equipo	\$3,480.00	\$2,950,336.80
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago factura(Llantas para Patrulla R	\$5,600.02	\$2,944,736.78
Sandra Angelica Barajas Chavez	Pago Factura(Apoyo a Lumberos p.	\$994.02	\$2,943,742.76
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.=143 y 144(Mantenimiento y R	\$5,920.00	\$2,937,822.76

851000

Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Facturas(Valvulas y Juntas	101-25-05-17	\$7,860.39	\$2,929,962.37
Juan Manuel Galvan Torres	Pago Facturas de Trasca y Llantas	el.01-25-05-18	\$7,464.18	\$2,922,498.19
Dep. Secretaria de Finanzas				\$2,938,491.50
Dep. Secretaria de Finanzas				\$2,975,196.93
26-may-21 Sotero Ramon Soto Mendoza	Gastos a Comprobar.	11815	\$3,065.81	\$2,972,131.12
Andrea Sarahi Corona Garcia	CANCELADO	11816	\$0.00	\$2,972,131.12
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2a.Q. mes Mayo-2021	11817	\$299,108.52	\$2,673,022.60
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2a.Q. mes Mayo-2021	11818	\$63,784.84	\$2,609,237.76
27-may-21 Arturo Cortes Villavicencio	Fact.=51907(Medicamentos)	.01-27-05-01	\$1,493.45	\$2,607,744.31
Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Facturas(Oxigeno Medicinal y	.01-27-05-02	\$1,795.00	\$2,605,949.31
Alvaro Alejandro Gomez Martinez	Pago Factura No.14178(Medicamer.	01-27-05-03	\$2,891.22	\$2,603,058.09
Dep. Secretaria de Finanzas				\$2,613,330.38
Dep. Secretaria de Finanzas				\$2,688,662.59
28-may-21 Andrea Sarahi Corona Garcia	Apoyo a las Escuelas de 2a. Q. mes	11819	\$14,055.00	\$2,674,607.59
Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	11820	\$7,790.00	\$2,666,817.59
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11821	\$13,379.04	\$2,653,438.55
Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena mes Mayo-	01-28-05-01	\$146,935.00	\$2,506,503.55
Lizbeht Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 2a.	.01-28-05-02	\$12,040.00	\$2,494,463.55
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer del Trans.	01-28-05-03	\$2,500.00	\$2,491,963.55
Faviola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Alimentos.	01-28-05-04	\$12,139.40	\$2,479,824.15
Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago de Factura(Servicios de Llanta:	01-28-05-05	\$14,012.80	\$2,465,811.35
Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Facturas(Ferreteria y Mate:	01-28-05-06	\$13,189.60	\$2,452,621.75
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina 2a. Q. mes de N.	01-28-05-07	\$1,034,243.00	\$1,418,378.75
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a. Q. mes Mayo-202	01-28-05-08	\$148,166.69	\$1,270,212.06
31-may-21 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	.01-31-05-01	\$178,259.29	\$1,091,952.77
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible(Lumbreros)	.01-31-05-02	\$2,000.01	\$1,089,952.76
Alejandro Alonso Villalvazo	Pago Finiquito Laboral(Policia Muni.	01-31-05-03	\$6,369.40	\$1,083,583.36
Salvador Gomez Licea	Pago Factura(Renta de Vehiculo p/E	01-31-05-04	\$20,002.82	\$1,063,580.54
Maria de los Angeles Gisela Anguiano	( Pago de Viaticos Comision a GDL.	.01-31-05-05	\$1,553.00	\$1,062,027.54
Comision x Cheques Girados			\$510.00	\$1,061,517.54
IVA X Comision			\$81.60	\$1,061,435.94
				\$1,061,435.94
				<b>\$1,061,435.94</b>

000159

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$510.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000426

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

*\* Presidencia*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$868,254.98	\$1,066,720.94
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021**

CONTRATO 7706869313  
Saldo Anterior \$868,254.98  
( + ) 11 Depósitos \$5,904,731.39  
( - ) 109 Retiros \$5,706,265.43  
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021 \$1,066,720.94

Saldo Promedio \$2,113,825.71  
Días Transcurridos 31  
Cheques Girados 34  
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995448	\$5,706,265.43	\$5,904,731.39

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			868,254.98
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11784			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:31	1,274.01		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11782			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:38	11,066.00		
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540.REF.1995375			
	SP 1995375 5722759 RASTREO:			
	002601002105040000013107			

000160

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0859		233,298.00	1,089,212.97
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221050500133570 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JUAN MANUEL PEREZ/GUEVARA SU			
	REF.0000133570 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783246206792			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	3,360.00		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE			
	ALBERTO, MONTOYA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	021320040572821478 CLAVE			
	RASTREO 085901386884312514			
	REF. 0000039 3 TINACOS			
	NEGROS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	5,493.01		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085901687464312510			
	REF. 0000505 EQUIPO DE			
	COMPUTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	2,685.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11785			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:23	5,935.00		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221050500222652 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RODRIGO MENDOZA/WARGAS SU			
	REF.0000222652 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	8,160.97		1,063,578.99
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221050600143498 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OSCAR MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000143498 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	6,960.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221050600165992 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GARMEN YADIRA, ALCARAZ/SOLORIO			
	SU REF.0000165992 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000161

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:56 SUC 0519	2,689.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11787 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:11	6,235.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11788 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:56	1,867.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600248489 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF 0000248489 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	5,150.19		1,040,677.80
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085905664054313015 REF. 0014059 MUELLES CAMION DE LA BASURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	6,789.01		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PLACENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001500390712 CLAVE RASTREO 085906077804313010 REF. 1005994 CLUTCH MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	15,526.60		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051000609766 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000609766 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	210,960.51		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014320655065713770 CLAVE RASTREO 085906351644313010 REF. 0001830 DESASOLVE DE ALCANTARILLADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	19,523.64		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

000162



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655065714232 CLAVE			
	RASTREO 085906368104313010			
	REF. 0003497 VIAJES DE GRAVA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	12,956.36		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051000639807 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000639807 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	750.01		774,171.67
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 09:35 SUC 7003		200.00	
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11783			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:46	17,700.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	ALFREDO, NIEBLA / DE ALBA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015626594103 CLAVE			
	RASTREO 085901344814313114			
	REF. 0000078 EQUIPO PARA EL			
	PERSONAL DE LUMBREROS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	39,899.99		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	ALFREDO, NIEBLA / DE ALBA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015626594103 CLAVE			
	RASTREO 085901359734313114			
	REF. 0000008 HERRAMIENTA			
	PARA LOS LUMBREROS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	37,649.88		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	ALFREDO, NIEBLA / DE ALBA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015626594103 CLAVE			
	RASTREO 085901371474313119			
	REF. 0000003 EQUIPO DE			
	PROTECCION PERSONAL LUMBREROS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	80,624.98		598,496.82
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11789			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:28	12,636.00		

000163

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11790 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:38	4,902.50		
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB.CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1997398 SP.1997398 5731421 RASTREO 002601002105130000970175			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859		87,519.42	668,477.74
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0210514 LAYMEJSP 1996758 5728565 RASTREO: 77560567			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0859		5,444,108.73	
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051400206593 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000206593 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	146,935.00		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902091364313417 REF. 0000001 TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	30,845.75		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051400211136 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH, BARON/MENDOZA SU REF.0000211136 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	12,040.00		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051400214831 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL ALDANA/CARDENAS SU REF.0000214831 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	2,500.00		

000180.161

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAY	CARGO GLOBAL 56292408 1aQUINCENAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0870	1,040,501.95		
14 MAY	CARGO GLOBAL 57871414 1AQUINCENASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0870	151,403.76		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0221051400293367 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO, MENDOZA VARGAS SU REF 0000293367 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	19,500.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11795 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:00	9,083.00		
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:03 SUC 0460		551.00	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:04 SUC 0460		551.00	
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11794 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:06	287,476.55		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11796 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:16	2,500.00		4,410,902.46
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11792 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:27	63,784.84		
17 MAY	PAGO DE SERVICIO 858152 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	242,190.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00860312 C0611457421 537559 202104 C0A41NKD 4BY0 2-BIS7- 4604-007KQE0-005OUGL-0000000- 0000000-G93P			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	222,819.33		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0221051700861893 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF 0000861893 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	120,722.37		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF TELEFONOS			

000165

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE RASTREO 085908638034313713 REF. 00000005			
	02621090062804821052 MISMO DIA CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 14:26 SUC 0519	21,157.24		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051700869777 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000869777 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	177,528.82		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051700871177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000871177 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009 CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 14:36 SUC 0519	2,000.01		3,560,699.85
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051800152074 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000152074 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	1,648.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11793 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:47	63,784.84		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11791 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:47	63,784.84		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655065713770 CLAVE RASTREO 085902315044313816 REF. 0001844 DESASOLVE DE			
	ALCANTARILLADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	21,178.49		3,410,303.68
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 09:45 SUC 7003		200.00	
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051900210625 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU REF.0000210625 MUNICIPIO DE			

000186

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000005900194			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	12,500.89		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	ALBERTO BARRAGAN/GAITAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035211171 CLAVE			
	RASTREO 085902139874313917			
	REF. 0016344 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	6,638.49		3,391,364.30
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11801			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:05	5,975.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. BRAULIO			
	AMADOR REBOLLEDO/ROLON (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342103910296319 CLAVE			
	RASTREO 085902610544314110			
	REF. 0000001 LAMINA NEGRA			
	LIZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	4,490.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052100263073 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO HERRERA VAZQUEZ			
	SU REF.0000263073 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	1,559.04		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052100264090 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO CORTES MILLAVICENCIO SU			
	REF.0000264090 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	535.00		3,378,805.26
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. BLANCA			
	MARISO VENEGAS/ZEPEDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014090655043082135 CLAVE			
	RASTREO 085904986614314419			
	REF.0011552 MARCOS TAPA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519	8,244.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052400654499 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

000167

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000654499 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	3,200.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221052400655668 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000655668 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	238,290.40		3,129,070.86
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221052500195249 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000195249 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	6,960.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221052500196551 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000196551 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	5,498.40		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARIANA GUERRERO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342009033905652 CLAVE RASTREO 085901980404314516 REF. 0000001 APOYO FUNERARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	5,000.00		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901999954314512 REF. 0000001 FAC 9122E Y 9121E MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	7,714.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221052500201132 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MANUEL LOPEZ/MONTES SU REF.0000201132 MUNICIPIO DE			

000168

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004965654			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	2,120.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052500202094 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OSCAR RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU			
	REF. 0000202094 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557995			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	3,722.30		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052500202911 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ERNESTO LOZANO/HERNANDEZ SU			
	REF. 0000202911 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007219183			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	8,352.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052500203948 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MINERVA EDELYN, DURAN/VAZQUEZ			
	SU REF. 0000203948 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008235531			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	1,322.40		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052500204807 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MINERVA EDELYN, DURAN/VAZQUEZ			
	SU REF. 0000204807 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008235531			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	10,358.80		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052500205803 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU			
	REF. 0000205803 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002362753			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	2,840.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052500206894 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LUCIO JIMENEZ/FREGOSO SU			
	REF. 0000206894 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001876495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	4,640.00		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			

000169

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	030320320283501015 CLAVE			
	RASTREO 085902082714314517			
	REF. 0000001 VIAJES DE ARENA			
	Y GRAVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	8,143.20		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ESTEBAN			
	MANUEL MADRIGAL/CARO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021320064843990056 CLAVE			
	RASTREO 085902098444314513			
	REF. 0000053 MITTO DE EQUIPO			
	DE CATASTRO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	3,480.00		
25 MAY	PAGO A TERGEROS REF.			
	0221052500211339 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ROSA EMMA RAMIREZ/GALVAN SU			
	REF. 0000211339 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002362753			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	5,600.02		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052500212632 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SANDRA ANGELICA BARAJAS/CHAVEZ			
	SU REF. 0000212632 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004995790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	994.02		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085902140494314510			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA MAQUINAS HERRAMIENTAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	5,920.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052500216388 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RODRIGO MENDOZA/VARGAS SU			
	REF. 0000216388 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	7,860.39		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052500218065 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

000170



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JUAN MANUEL GALVAN/TORRES SU REF.0000218065 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	7,464.18		
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB.CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1999427 SP.1999427.5739748 RASTREO: 002601002105250000157786			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0859		15,993.31	
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11802 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:15	17,666.02		
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB.CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2000711 SP.2000711.5746395 RASTREO: 002601002105250000174171			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0859		36,705.43	3,066,113.87
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11800 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:04	27,899.84		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11804 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:19	2,927.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11803 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:35	1,500.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11810 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:35	1,334.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11815 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:08	3,065.81		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11797 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17	12,066.02		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11814 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:49	6,373.24		3,010,947.96
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11807 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:18	2,575.20		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11806 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:43	6,000.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11812 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:02	7,178.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11818 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:26	63,784.84		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11817			

 000171  
171000

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:46	299,108.52		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11808			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:06	5,039.04		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0221052700243551 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO, CORTES MILLAVICENCIO SU			
	REF.0000243551 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,493.45		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052700254878 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RODRIGO MENDOZA VARGAS SU			
	REF.0000254878 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	1,795.00		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052700255821 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ALVARO			
	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ SU			
	REF.0000255821 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165591766898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	2,891.22		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11809			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00	2,958.00		
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2001494			
	SP 2001494 5749419 RASTREO:			
	002601002105270000450680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		10,272.29	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2001352			
	SP 2001352 5749075 RASTREO:			
	002601002105270000450739			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		75,332.21	2,703,729.19
28 MAY	CARGO GLOBAL 31917408			
	2a QUINCENAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0870	1,034,243.00		
28 MAY	CARGO GLOBAL 32376214			
	2a QUINCENAS PYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

000172

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:49 SUC 0870	148,166.69		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11786			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:30	9,781.60		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052800182597 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			
	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF.0000182597 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	146,935.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052800184278 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000184278 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	12,040.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052800185747 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL ALDANA/CARDENAS			
	SU REF.0000185747 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851636194			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	2,500.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052800187765 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RAMIRO ZUÑIGA/ROBLES SU			
	REF.0000187765 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004133342			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	12,139.40		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052800190194 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000190194 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	14,012.80		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052800193118 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000193118 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	13,189.60		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11820			

000173

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
28 MAY	CAJA 0001 AUT:05330831 HORA 13:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11821	7,790.00		
	SUC 0460			
31 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11819	13,379.04		1,289,552.06
	SUC 0460			
31 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:54 PAGO A TERCEROS REF.	14,055.00		
	0221053100880708 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000880708 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO.			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT:00000000 HORA 14:46 SUC 0519	178,259.29		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221053100882079 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF:0000882079 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	2,000.01		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF			
	ALEJANDRO,ALONSO/MILLALVAZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313354543170 CLAVE RASTREO 085908846724315115 REF: 0000001 FINIQUITO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT:00000000 HORA 14:50 SUC 0519	6,369.40		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221053100886783 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SALVADOR,GOMEZ/LICEA SU REF:0000886783 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000449784			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	20,002.82		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221053100888386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE LOS ANGELES GISELA, ANGUIANO/GALVAN SU REF: 0000888386 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189101892			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	1,553.00		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT:00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAY	COMISION POR 34 CHEQUES GIRADOS			

000174  
421000

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	510.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	81.60		1,066,720.94

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 510.00

000175

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9CE79044-37CD-474D-8357-0B9B96E3DBCA|2021-06-01T21:43:10|CEC961028A98|CwMhaTH635pjZPshP6Ovy/1VubzUE9QEhRM522iVziLZ7WK7Flb6NvqmiVbqF3xtLKbfju3TDXaO7Fxdv1c4arWeY692TAiYuaMRLAOMfKwJsn3VJDpMKBH1lri+ZwlbmTRr+XjtoPW4+Tjp2MaEHaVz1Sf2iCeqEyZotlbrdzZP+mdYhBoXJvxrocou6XE5bNERQICWvhbq0ikjckFKc43YXLZt+EeJEhY/PseNCNLWerMmqZdvfNEBReefXi3qAM+qANSdmtHnsEiqXF94DMzQVd/eKBC8BYMkO4qoUKA1wYVX7QCJX41p72Rj2vtgcljocnwr fm4r1+5IJ7fqQ==|00001000000407058485|xoH+T8fIiUyc3GADLuhOYtTlPjjmrFrcya7egewjsA8oePYsbpZ1R4hAV3IBqWnVAebMod1+14TuTYpb6CVj1IasHWRC2emEr/5JTtHKqcpQjmEMHSQWuR0j4EiPkvJbgCUVZyyQRJLKZMDzVMvmtRLK+12oobB8VAJg1VAAGQ'TWJeI8DSu1m8rN9hZre8NiD+m0DzqNGRThxY1Wlc+NZt2x FbuIYoCwk4JH6qUKH9MheMLhraOUaIGoXzFgvaNU0JGc90QIvu73KkkCnOmcTF9patsEVpOme4KwuYOy/pOZ6b8BvngOkcI+UDBBLweusFZc5j8IIC0AAYf4883wA2Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CwMhaTH635pjZPshP6Ovy/1VubzUE9QEhRM522iVziLZ7WK7Flb6NvqmiVbqF3xtLKbfju3TDXaO7Fxdv1c4arWeY692TAiYuaMRLAOMfKwJsn3VJDpMKBH1lri+ZwlbmTRr+XjtoPW4+Tjp2MaEHaVz1Sf2iCeqEyZotlbrdzZP+mdYhBoXJvxrocou6XE5bNERQICWvhbq0ikjckFKc43YXLZt+EeJEhY/PseNCNLWerMmqZdvfNEBReefXi3qAM+qANSdmtHnsEiqXF94DMzQVd/eKBC8BYMkO4qoUKA1wYVX7QCJX41p72Rj2vtgcljocnwr fm4r1+5IJ7fqQ==

SELLO DIGITAL SAT

xoH+T8fIiUyc3GADLuhOYtTlPjjmrFrcya7egewjsA8oePYsbpZ1R4hAV3IBqWnVAebMod1+14TuTYpb6CVj1IasHWRC2emEr/5JTtHKqcpQjmEMHSQWuR0j4EiPkvJbgCUVZyyQRJLKZMDzVMvmtRLK+12oobB8VAJg1VAAGQ'TWJeI8DSu1m8rN9hZre8NiD+m0DzqNGRThxY1Wlc+NZt2x FbuIYoCwk4JH6qUKH9MheMLhraOUaIGoXzFgvaNU0JGc90QIvu73KkkCnOmcTF9patsEVpOme4KwuYOy/pOZ6b8BvngOkcI+UDBBLweusFZc5j8IIC0AAYf4883wA2Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:10
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	9CE79044-37CD-474D-8357-0B9B96E3DBCA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$510.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$510.00
		Importe	\$510.00

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Total IVA	\$81.60
Base	\$510.00	Importe	\$81.60

**Total Importe \$591.60**

000176

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800-999-8080.

**CitiService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

**Llamadas internacionales**

+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citibanservice@citibanamex.com](mailto:citibanservice@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: 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)

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 (UDIs) 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*

000177

**1 de junio de 2021** **Aviso importante**

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

Prezable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService  
Seguimiento 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  
Seguimiento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111122  
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  
Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](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.

000178



## 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/>

000179

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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

citibanamex 

El Banco Nacional de México.

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

000180

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFO	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
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET. PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ.-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPHE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN.FA/INT.FALE	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	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS.	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	BOMICILIACION	PREV-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRÓG	PROGRAMADO		

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

000181

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-21.	\$39,966.51			\$39,966.51
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Mayo-21	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$39,966.51	\$0.00	\$0.00	\$39,966.51
	SALDOS CONCILIADOS		\$39,966.51	\$39,966.51	
	SUMAS IGUALES	\$39,966.51	\$39,966.51	\$39,966.51	\$39,966.51

000182



**El Banco Nacional de México**

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

0000424

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

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

\* 20%

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$358,741.60	\$39,966.51
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$358,741.60
( + ) 5 Depósitos		\$16,495.08
( - ) 4 Retiros		\$335,270.17
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$39,966.51</b>

Saldo Promedio	\$226,660.34
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques- 460 4945165

RETIROS

\$335,270.17

DEPOSITOS

\$16,495.08

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			358,741.60
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:20 SUC 0460		5,927.68	364,669.28
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 11:20 SUC 0460		3,070.96	367,740.24
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO OCHOA/ CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE			

000184

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901467524313810			
	REF. 0063487 JUNTAS GIUBAULT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 MAY	HORA 12:30 SUC 0519	4,114.17		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051800148815 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO PANDURO/TENORIO SU			
	REF.0000148815 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835558191			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	1,156.00		362,470.07
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RESEH			
	SERVICIOS PROFESIONALES SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012090001017677559 CLAVE			
	RASTREO 085901978844313915			
	REF. 0005882 EST 1			
	REHABILITACION RED AGUA LA			
	PALMA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	93,522.16		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA			
	ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001085042103 CLAVE			
	RASTREO 085901992734313910			
	REF. 0005109 ESTM 1 REHA RED			
	DE AGUA EN AHUIJULLO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	236,477.84		32,470.07
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:09 SUC 0460		4,517.08	36,987.15
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 10:30 SUC 0460		2,399.76	39,386.91
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:48 SUC 0460		579.60	39,966.51

000185

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800-999-8080.

**CitiService****Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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: 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)

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*

000186



1 de junio de 2021

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 sincronizarse y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios, en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que proveengan 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://www.banamex.com>, 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 [glso@citibanamex.com](mailto:glso@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 al:

### Citíservice

#### 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  
[citíservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citíservice.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 8667  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000187

## 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
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BPRF	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
BGNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	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 BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HIZDIA	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	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 FALLE	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV-S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM-CH-S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXERTA
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
DER/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDJES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DELS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREX-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000183

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-21.	\$308,433.27			\$308,433.27
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Mayo-21	\$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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$308,433.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308,433.27</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$308,433.27</b>	<b>\$308,433.27</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$308,433.27</b>	<b>\$308,433.27</b>	<b>\$308,433.27</b>	<b>\$308,433.27</b>

000189

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

**Banamex 460 / 4945173 3%**

**MES DE MAYO - 2021**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
06-may-21	Dep. del dia 06/05/2021	Deposito del dia.		\$1,806.41		\$314,841.40
14-may-21	Dep. del dia 14/05/2021	Deposito del dia.		\$921.29		\$316,647.81
21-may-21	Dep. del dia 21/05/2021	Deposito del dia.		\$1,181.98		\$317,569.10
28-may-21	Dep. del dia 28/05/2021	Deposito del dia.		\$957.51		\$318,751.08
	Bombeo Electricificaciones y Rieg	Fact.=3930(Reparacion de Cuerpr	03-28-05-01		\$11,449.20	\$319,708.59
31-may-21	Dep. del dia 31/05/2021	Deposito del dia.		\$173.88		\$308,259.39
						\$308,433.27
						\$308,433.27
						<u><b>\$308,433.27</b></u>

061000

**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	

0000425

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

3%

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$314,841.40	\$308,433.27
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$314,841.40
( + ) 5 Depósitos		\$5,041.07
( - ) 1 Retiro		\$11,449.20
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$308,433.27</b>

Saldo Promedio	\$315,962.65
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945173	\$11,449.20	\$5,041.07

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			314,841.40
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:19 SUC 0460		1,806.41	316,647.81
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 11:19 SUC 0460		921.29	317,569.10
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:08 SUC 0460		1,181.98	318,751.08
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

00100

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 10:29 SUC 0460		957.51	
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE			
	OGCID (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001710965911 CLAVE			
	RASTREO 085902422104314816			
	REF. 0000001 REPARACION DE			
	CUERPO DE BOMBA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	11,449.20		308,259.39
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:48 SUC 0460		173.88	308,433.27

**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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800-999-8080.

CitiService	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
<b>Segmento Corporativo</b>	<b>Segmento Empresarial y Gobierno</b>	<b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)</b>
Llamadas nacionales:	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (65 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas Internacionales:	EUA y Canadá +52 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
+52 833 794 0466	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	<a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>
<a href="mailto:citilservice.mexico@citibanamex.com">citilservice.mexico@citibanamex.com</a>	<a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	

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

000192

Agradecemos su preferencia

1 de junio de 2021

**Aviso importante**

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

Prezable Cliente:

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**Citiboryeo**  
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 793 6466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citibservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citibservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 4111  
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 9867  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)






Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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


000193

PYMES

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

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUJA/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.

cíti banamex   
El Banco Nacional de México

\* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUJA/SIPARE: 619 por día de trabajo y 2000 por día de vacaciones. Consulta términos y condiciones: [www.citibanamex.com/impuestos/](http://www.citibanamex.com/impuestos/)

161000



## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México.

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o en tu sucursal. Citibanamex es un servicio de Citibanamex y no es un producto de Citibanamex. Citibanamex es un servicio de Citibanamex y no es un producto de Citibanamex. Citibanamex es un servicio de Citibanamex y no es un producto de Citibanamex.

000195

## Glosario de Abreviaturas

1ER	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	REACTV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN5	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	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
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDM	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 DEC V	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
CIT	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-CHS/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.C.	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	MOV5/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS.	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TRN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL.	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DE	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DRGT	DIGITEM	PDYES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DELS	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.

00100



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

**Banamex 460 / 4995472 Predial**

**MES DE MAYO-2021**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
04/05/2021	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	104-04-05-01		\$189,964.05	\$3,087,242.68
	Dep. del día 04/05/2021	Deposito del día.		\$50,205.21		\$2,897,278.63
05-may-21	Dep. del día 05/05/2021	Deposito del día.		\$54,885.80		\$2,947,483.84
06-may-21	Dep. del día 06/05/2021	Deposito del día.		\$50,550.15		\$3,002,369.64
07-may-21	Dep. Pago de Banamex	Pago como Compensacion		\$0.06		\$3,052,919.79
	Dep. Pago de Banamex	Pago como Compensacion		\$0.03		\$3,052,919.88
10-may-21	Dep. del día 10/05/2021	Deposito del día.		\$7,682.28		\$3,060,602.16
11-may-21	Dep. del día 11/05/2021	Deposito del día.		\$9,002.58		\$3,069,604.74
12-may-21	Silvia Gonzalez Chavez	Pago Factura(Consumo de aliment	1340		\$2,460.36	\$3,067,144.38
	Dep. del día 12/05/2021	Deposito del día.		\$39,693.39		\$3,106,837.77
13-may-21	Sotero Ramon Soto Mendoza	Prestamo p/gastos en Evento dia d	1341		\$20,000.00	\$3,086,837.77
	Dep. del día 13/05/2021	Deposito del día.		\$62,399.09		\$3,149,236.86
14-may-21	Dep. del día 14/05/2021	Deposito del día.		\$3,715.41		\$3,152,952.27
17-may-21	Dep. del día 17/05/2021	Deposito del día.		\$1,177.82		\$3,154,130.09
18-may-21	Dep. del día 18/05/2021	Deposito del día.		\$3,660.11		\$3,157,790.20
19-may-21	Dep. del día 19/05/2021	Deposito del día.		\$22,255.34		\$3,180,045.54
	Dep. del día 19(Cheque)	Deposito del día.		\$4,228.22		\$3,184,273.76
20-may-21	Dep. del día 20/05/2021	Deposito del día.		\$27,898.48		\$3,212,172.24
21-may-21	Dep. del día 21/05/2021	Deposito del día.		\$888.00		\$3,213,060.24
24-may-21	Dep. del día 24/05/2021(Foraneo)	Deposito del día.		\$25,123.04		\$3,238,183.28
26-may-21	Dep. del día 26/05/2021	Deposito del día.		\$5,380.86		\$3,243,564.14
27-may-21	Dep. del día 27/05/2021	Deposito del día.		\$3,429.74		\$3,246,993.88
28-may-21	Dep. del día 28/05/2021	Deposito del día.		\$6,951.31		\$3,253,945.19
31-may-21	Dep. del día 31/05/2021	Deposito del día.		\$6,714.75		\$3,260,659.94
	Comision x Cheques Girados			\$31,527.50	\$30.00	\$3,292,187.44
	IVA X Comision				\$4.80	\$3,292,152.64

861000

\$3,292,152.64  
\$3,292,152.64  
\$3,292,152.64  
\$3,292,152.64  
\$3,292,152.64  
\$3,292,152.64  
\$3,292,152.64  
\$3,292,152.64

661000

**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	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000427

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

*\* Prodeal*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$3,087,242.68	\$3,292,152.64
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$3,087,242.68
( + ) 22 Depósitos		\$417,369.17
( - ) 5 Retiros		\$212,459.21
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$3,292,152.64</b>

Saldo Promedio	\$3,150,909.06
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$212,459.21

DEPOSITOS

\$417,369.17

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,087,242.68
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 14:50 SUC 0460		50,205.21	
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050400260199 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000260199 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	189,964.05		2,947,483.84

000200

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 13:54 SUC 0460		54,885.80	3,002,369.64
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:28 SUC 0460		50,550.15	3,052,919.79
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002021042600 POR			
	CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0870		0.06	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002021042600 POR			
	CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0870		0.03	3,052,919.88
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 13:28 SUC 0460		7,682.28	3,060,602.16
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:20 SUC 0460		9,002.58	3,069,604.74
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:38 SUC 0460		39,693.39	
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1340 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:49	2,460.36		3,106,837.77
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1341 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:53	20,000.00		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:16 SUC 0460		62,399.09	3,149,236.86
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:00 SUC 0460		3,715.41	3,152,952.27
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:29 SUC 0460		1,177.82	3,154,130.09
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:30 SUC 0460		3,660.11	3,157,790.20
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		4,228.22	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			

000201

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:35 SUC 0460		22,255.34	3,184,273.76
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:14 SUC 0460		27,898.48	3,212,172.24
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:48 SUC 0460		888.00	3,213,060.24
24 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE RAMON HERNANDEZ AGUILAR CTA.ORDENANTE 137519102703030435 REF.2622667 pago de ramon hernandez RASTREO: 50110435TRANSBPI26226670			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0859		5,380.86	
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 14:02 SUC 0460		25,123.04	3,243,564.14
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:15 SUC 0460		3,429.74	3,246,993.88
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:01 SUC 0460		6,951.31	3,253,945.19
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:41 SUC 0460		6,714.75	3,260,659.94
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:09 SUC 0460		31,527.50	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAY	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	30.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	4.80		3,292,152.64

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

000202



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8066EBC-BCF7-4583-8B5A-78D69D4286D1|2021-06-01T21:43:13|CEC961028A98|bcFnTfSDJTai8RQTTRIyHd/ydt++2n+E5R3eq0UKSEXdy5N2QRnJeloMNsxcHZRIgBwZVbfbSDaooofrfd9F3L8kAs4pMh6ING5ayfPKuGTpmv4jLo6rGZqqpvqAh6s543UEmup9LsdSgOtmqVafxjVKEjvzqr7UB9FhRoQ74VHHo4o8sqzC2PJzsJWz+GnU1/IqTTiUyCZ2OPMRwQgj3dtgTl3PxnAjsAxJv/GhzQjySbieHrtrpdxKbv/ITpNj5uHcn9o7dpoBK/n4c9wrDxp/h4ISDeemt62YqbKXPSnlp4TTJv7z9dac09EwY4I3fIJAmBSIcsC57YJQwKsyRGfg==|00001000000407058485|tWzmVmFeHAWdlzYxT2Rpgt+4v3zxrFzZ4PwDv7GTqZwL4OV7z56bxjmIMcLgJpZlXjWiH9yY1B9MSxe7dATmHSbp3svxAmVM/5uV0Jd07fOSpDPWKAydUuHe89CrFcL5AnO3WZIRmQBxHG+YKpxQ+OKS2MCKTwaTEq5Q6WrFhz88VjrSFMJ8a560tGMQW20eMXmyz2V3G+KS33qUADNDV07jCBC9UYdCK9ikavCZJQ2rM31NevBfBVp32UGoD0XtY3U8boY3u44Twp2qeTDFyiYcshKiKy+1fhERTnGxsqUn5OeUmdMzPiqfHkQPzy/MhlJ+SDiSVXRzWpMftwA9Jg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bcFnTfSDJTai8RQTTRIyHd/ydt++2n+E5R3eq0UKSEXdy5N2QRnJeloMNsxcHZRIgBwZVbfbSDaooofrfd9F3L8kAs4pMh6ING5ayfPKuGTpmv4jLo6rGZqqpvqAh6s543UEmup9LsdSgOtmqVafxjVKEjvzqr7UB9FhRoQ74VHHo4o8sqzC2PJzsJWz+GnU1/IqTTiUyCZ2OPMRwQgj3dtgTl3PxnAjsAxJv/GhzQjySbieHrtrpdxKbv/ITpNj5uHcn9o7dpoBK/n4c9wrDxp/h4ISDeemt62YqbKXPSnlp4TTJv7z9dac09EwY4I3fIJAmBSIcsC57YJQwKsyRGfg==

SELLO DIGITAL SAT

tWzmVmFeHAWdlzYxT2Rpgt+4v3zxrFzZ4PwDv7GTqZwL4OV7z56bxjmIMcLgJpZlXjWiH9yY1B9MSxe7dATmHSbp3svxAmVM/5uV0Jd07fOSpDPWKAydUuHe89CrFcL5AnO3WZIRmQBxHG+YKpxQ+OKS2MCKTwaTEq5Q6WrFhz88VjrSFMJ8a560tGMQW20eMXmyz2V3G+KS33qUADNDV07jCBC9UYdCK9ikavCZJQ2rM31NevBfBVp32UGoD0XtY3U8boY3u44Twp2qeTDFyiYcshKiKy+1fhERTnGxsqUn5OeUmdMzPiqfHkQPzy/MhlJ+SDiSVXRzWpMftwA9Jg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:13
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	B8066EBC-BCF7-4583-8B5A-78D69D4286D1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000203

CONCEPTOS  
SUBTTOTALES

				Subtotal	\$30.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$30.00	Importe	\$30.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$4.80
Base	\$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$4.80

Total Importe \$34.80

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800-999-8080.

<b>CitiService</b> Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas <a href="mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com">citisevice.mexico@citibanamex.com</a>	<b>Citibanamex Resuelve</b> 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 <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	<b>Citibanamex Resuelve</b> 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 <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>
---	---	--

RFC:BNM840515VB1 (Isabella 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 (UDIs) 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*

000201

1 de junio de 2021

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 sincronizarse 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 perfil sea correcto: <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: 85 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: 85 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7083  
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: 85 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.

000205

## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUÁ/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

000206

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

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México.

000207

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

## 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
AUDE	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	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE 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 FAL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER-BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST.	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM-CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/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	YTO	YENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000208

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-21.	\$2,633,308.49			\$2,634,206.54
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Mayo-21)	\$898.05			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$2,634,206.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,634,206.54</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$2,634,206.54</b>	<b>\$2,634,206.54</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$2,634,206.54</b>	<b>\$2,634,206.54</b>	<b>\$2,634,206.54</b>	<b>\$2,634,206.54</b>

000209

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

**Banamex 7009-3282343= TESORERIA.**

**MES DE MAYO- 2021**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-may-21	Laura Maritza Hernandez Davalos	Deposito Reparacion el daño del carro Tida Choce		\$15,000.00		\$2,488,656.07
04-may-21	Deposito del dia 04/05/2021	Deposito del dia.		\$8,625.57		\$2,503,656.07
05-may-21	Deposito del dia 05/05/2021	Deposito del dia.		\$4,068.00		\$2,512,281.64
	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(3 Tinacos negros bic 105-05-05-01			\$5,493.01	\$2,516,349.64
06-may-21	Dep. del dia 06/05/2021	Deposito del dia.		\$9,864.00		\$2,510,856.63
	Dep. A.P. del dia 06/05/2021	Deposito del dia.		\$29,755.60		\$2,520,720.63
10/05/2021	Dep. del dia 10/05/2021	Deposito del dia.		\$412.00		\$2,550,476.23
11-may-21	Dep. del dia 11/05/2021	Deposito del dia.		\$3,881.00		\$2,550,888.23
	Rafael Martinez Rodriguez	Pago de Viaticos Comision a GDL. 105-11-05-01			\$2,059.60	\$2,554,769.23
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL. 105-11-05-02			\$1,810.00	\$2,552,709.63
12-may-21	Dep. del dia 12/05/2021	Deposito del dia.		\$4,000.00		\$2,550,899.63
13/05/2021	Dep. del dia 13/05/2021	Deposito del dia.		\$344.00		\$2,554,899.63
	Secretaria de Planeacion,Administracion	Pago de 5 al Millar(Centro de Des. 105-13-05-01			\$6,375.07	\$2,555,243.63
	Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago de Dotacion de Placas de Ca 105-13-05-02			\$6,568.00	\$2,548,868.56
14/05/2021	Dep. A.P. del dia 14/05/2021	Deposito del dia.		\$20,335.15		\$2,542,300.56
	Dep. del dia 14/05/2021	Deposito del dia.		\$10,951.00		\$2,562,635.71
17/05/2021	Dep. del dia 17/05/2021	Deposito del dia.		\$2,965.00		\$2,573,586.71
18/05/2021	Dep. del dia 18/05/2021	Deposito del dia.		\$1,781.21		\$2,576,551.71
19/05/2021	Dep. del dia 19/05/2021	Deposito del dia.		\$6,857.68		\$2,578,332.92
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL. 105-19-05-01			\$1,234.00	\$2,585,190.60
	Alberto Barragan Gaitan	Fact.=16345(Material electrico) 105-19-05-02			\$1,450.01	\$2,583,956.60
	Juan Manuel Perez Guevara	Pago Viaticos Comision a Colima, 105-19-05-03			\$2,005.00	\$2,582,506.59
	Heriberto Flores Cuevas	fact.=18904(Refacciones p/Camio 105-19-05-04			\$1,624.00	\$2,580,501.59
20/05/2021	Dep. del dia 20/05/2021	Deposito del dia.		\$745.00		\$2,578,877.59
21/05/2021	Dep. del dia 21/05/2021	Deposito del dia.		\$14,032.00		\$2,579,622.59
	Dep. A.P. del dia 21/05/2021	Deposito del dia.		\$20,917.36		\$2,593,654.59
	Jaime Sigala Orozco	Pago Factura(Material de Constru 105-21-05-01			\$25,000.00	\$2,614,571.95

000210



24/05/2021	Dep. del dia 24/05/2021	Deposito del dia.	\$1,150.00	\$2,590,721.95
25/05/2021	Dep. del dia 25/05/2021	Deposito del dia.	\$778.00	\$2,591,499.95
26/05/2021	Dep. del dia 26/05/2021	Deposito del dia.	\$3,516.50	\$2,595,016.45
27/05/2021	Dep. del dia 27/05/2021	Deposito del dia.	\$1,623.00	\$2,596,639.45
28/05/2021	Dep. A.P. del dia 28/05/2021	Deposito del dia.	\$16,812.67	\$2,613,452.12
	Dep. del dia 28/05/2021	Deposito del dia.	\$11,864.00	\$2,625,316.12
31/05/2021	Dep. A.P. del dia 31/05/2021	Deposito del dia.	\$5,789.37	\$2,631,105.49
	Dep. del dia 31/05/2021	Deposito del dia.	\$2,203.00	\$2,633,308.49
	Rendimiento mes Mayo-2021		\$898.05	\$2,634,206.54
				\$2,634,206.54
				\$2,634,206.54
				\$2,634,206.54
				\$2,634,206.54
				<u>\$2,634,206.54</u>
				<u><u>\$2,634,206.54</u></u>

11200

**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	\$898.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000429

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

*\* Tesorería*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,488,656.07	\$2,634,206.54
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021**

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$2,488,656.07
( + ) 26 Depósitos		\$199,169.16
( - ) 10 Retiros		\$53,618.69
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$2,634,206.54</b>

Saldo Promedio	\$2,567,451.44
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$898.05
Interes Bruto Pagado	\$898.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343	\$53,618.69	\$199,169.16

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,488,656.07
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:10 SUC 4510		15,000.00	2,503,656.07
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			

000212

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:21 SUC 0460		8,625.57	2,512,281.64
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE			
	ALBERTO, MONTOYA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040572821478 CLAVE			
	RASTREO 085901397944312516			
	REF. 0000059 3 TINACOS-NEGRO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	5,493.01		
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 14:10 SUC 0460		4,068.00	2,510,856.63
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:21 SUC 0460		29,755.60	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 13:59 SUC 0460		9,864.00	2,550,476.23
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 12:46 SUC 7003		412.00	2,550,888.23
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:13 SUC 7003		3,881.00	
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051100209983 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RAFAEL, MARTINEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000209983 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411273190			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	2,059.60		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051100210939 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO, CORTES MILLAVIGENCIO SU			
	REF.0000210939 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	1,810.00		2,550,899.63
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:15 SUC 7003		4,000.00	2,554,899.63
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			

000213

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO:085901881764313315			
	REF. 0000001 5 AL MILLAR			
	CENTRO DE DESARR.COMUNITARIO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	6,375.07		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051300189869 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO			
	SU REF.0000189869 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	6,568.00		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:12 SUC 0460		344.00	2,542,300.56
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 11:20 SUC 0460		20,335.15	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 14:15 SUC 0460		10,951.00	2,573,586.71
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:12 SUC 7003		2,965.00	2,576,551.71
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:14 SUC 0460		1,781.21	2,578,332.92
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051900203625 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO CORTES MILLAVIGENCIO SU			
	REF.0000203625 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	1,234.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	ALBERTO BARRAGAN/GAITAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044342022035211171 CLAVE			
	RASTREO:085902051144313918			
	REF. 0016345 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	1,450.01		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051900207580 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JUAN MANUEL PEREZ/GUEVARA SU			
	REF.0000207580 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

000021214

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256783246206792			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	2,005.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0221051900209176 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU			
	REF 0000209176 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555098			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	1,624.00		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:18 SUC 0460		6,857.68	2,578,877.59
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:20 SUC 7003		745.00	2,579,622.59
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:09 SUC 0460		20,917.36	
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF JAIME SIGALA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014320568012010209 CLAVE			
	RASTREO 085902676624314117			
	REF. 0000001 CAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	25,000.00		
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:28 SUC 0460		14,032.00	2,589,571.95
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:18 SUC 7003		1,150.00	2,590,721.95
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:10 SUC 7003		778.00	2,591,499.95
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:18 SUC 0460		3,516.50	2,595,016.45
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:03 SUC 7003		1,623.00	2,596,639.45
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 10:31 SUC 0460		16,812.67	
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:21 SUC 0460		11,864.00	2,625,316.12

000215

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:49 SUC 0460		5,789.37	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:11 SUC 0460		2,203.00	
31 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		898.05	2,634,206.54

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000216

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|61458B87-ED92-47AB-89C5-EA7C68C3E6F5|2021-06-01T21:43:20|CEC961028A98|emXs7dyHz0aqPmNWGuJ68Rk/1wiKf1cAWCd46mLQh1gBtROGfjaystfBQF9me1FbO+1h2BWDgi10UbSYot17nYC3S+79WIyZGNwDJoZATOOCBW/C6f8q0uTlI658jccOsz4dW/PTGBx9AF2QD9I4Ybp8vtpiluIq2s7sIJPiQYxvQDg8Bc5nLaLwYsXy6PC6ayR+dGEIUrrSHwKVUX3qjxwXOej01Qwu4hONVF5OelkyMTpirLoZNccI5K9h6mMdqI/wJ1lCCU+ynQ+K5OWEzTKCR7He60wcBcI43pdCZoDXotTb/azFiVUeWAw5PbKRA3vbnmAsYSTUzFdXmEYwGg==|00001000000407058485|s8XOAajtKAWKg81sNbIh60zGyubeJEPg0ZvRq/CRTsLOW0/dm3GxiA1Ok3Q1JZgoO1nx7FVQMb8KwJ9dmQ5dDt3u1XYDUtuLMViPMMHPX8sfoykYAc02G1aIfkTeuRa+1oJ+SmtRJETzKPkTuCD5j2WGpVMePIvtvGn7dPTMeM3cT2MHEVhL9G3EqVBwvEgUig1IjItlx9JE3Ac4YJvNC974BTsIouzn6XfPbdHmAAAd1A16heSgN8b8TShuOP+guDw8Y0dhGL14/pW7AmSHrbuYLkQnotw1+Y8D4RSO4AgZhBgKKb3bxgE3E1WeQnagZH5w4yn5QbsOcOfevd0hpA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



emXs7dyHz0aqPmNWGuJ68Rk/1wiKf1cAWCd46mLQh1gBtROGfjaystfBQF9me1FbO+1h2BWDgi10UbSYot17nYC3S+79WIyZGNwDJoZATOOCBW/C6f8q0uTlI658jccOsz4dW/PTGBx9AF2QD9I4Ybp8vtpiluIq2s7sIJPiQYxvQDg8Bc5nLaLwYsXy6PC6ayR+dGEIUrrSHwKVUX3qjxwXOej01Qwu4hONVF5OelkyMTpirLoZNccI5K9h6mMdqI/wJ1lCCU+ynQ+K5OWEzTKCR7He60wcBcI43pdCZoDXotTb/azFiVUeWAw5PbKRA3vbnmAsYSTUzFdXmEYwGg==

SELLO DIGITAL SAT

s8XOAajtKAWKg81sNbIh60zGyubeJEPg0ZvRq/CRTsLOW0/dm3GxiA1Ok3Q1JZgoO1nx7FVQMb8KwJ9dmQ5dDt3u1XYDUtuLMViPMMHPX8sfoykYAc02G1aIfkTeuRa+1oJ+SmtRJETzKPkTuCD5j2WGpVMePIvtvGn7dPTMeM3cT2MHEVhL9G3EqVBwvEgUig1IjItlx9JE3Ac4YJvNC974BTsIouzn6XfPbdHmAAAd1A16heSgN8b8TShuOP+guDw8Y0dhGL14/pW7AmSHrbuYLkQnotw1+Y8D4RSO4AgZhBgKKb3bxgE3E1WeQnagZH5w4yn5QbsOcOfevd0hpA==

"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	00001000000505220230
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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:20
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	61458B87-ED92-47AB-89C5-EA7C68C3E6F5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000217

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800-999-8080.

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122

EEU 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: 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)

RFC:BNM840515VB1 Isabella 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 (UDIs) 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 POSESIÓN 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*

000218



1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreiable Cliente:

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

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

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

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

Llamadas nacionales: 85 2226 Citi (2226 2984)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiserivica.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivica.mexico@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](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.

000219

## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUÁ/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 SUÁ/SIPARE (suspensión de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm). Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

000220

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México.

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

000221

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDD	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVDO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	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
BENET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	REC	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.	SAIVO-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 FALLE	INTENTOS FALLIDOS	SEG BANAMEX	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 GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CREO	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP R/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	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.

000222

## CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2463445-7007				
NOMBRE	"INFRA"				
Cuenta Contable:	1112-200-235				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-21	\$21,232.33			\$21,236.04
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Mayo-21	\$3.71			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.				
IVA	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$21,236.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,236.04</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$21,236.04</b>	<b>\$21,236.04</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$21,236.04</b>	<b>\$21,236.04</b>	<b>\$21,236.04</b>	<b>\$21,236.04</b>

000223

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

**MES-MAYO DEL 2021.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-21		Rendimientos mes de Mayo del 2021.		\$3.71		\$21,232.33
						\$21,236.04
						<b>\$21,236.04</b>

000221

**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	\$3.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000428

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

*\* Info-15*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,232.33	\$21,236.04
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$21,232.33
( + )	1 Depósito	\$3.71
( - )	0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$21,236.04</b>

Saldo Promedio	\$21,232.33
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.20%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.20%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.71
Interes Bruto Pagado	\$3.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 2463445

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$3.71

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,232.33
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		3.71	21,236.04

000225



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2021

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 8

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000226



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|016C11FA-78A1-4B72-B316-40F90DD477CF|2021-06-01T21:43:16|CEC961028A98|US9uoB8bo9H+ZaH7BKO65qsuTnpUcglb5Wi6yXwlgSry4rbR/tw3ixIVB5bw72O8kxqSCBZj9DicaUKt1bS+Pp3UeTtHeoAGmY9Mvae6sF69Ck9fT4OkQ40u+d6PbfEx6ZeKOVmCI+VmUs6ZpIAHjX/O9Tp4icb32haciX/vr8OCp/zopnk0VI0OeTxvz+INDk5tbjL197ec4rvN5G+Wf+UyEks0x0gulggBHKP+5349eDGfw35T3D4yH4oit5exr56eGoda4Y6yRNUWCPXcbI6MTTVQ2igEtU210YD+KADp+gcwubbSwC33Mmt2Qzs+9f+RUQ2dHPed7ZlnqwK5Q==|00001000000407058485|LGg+bAhEaBwmyQ6364NharM+zWJGD7Jv6s41q96ME7jg86PHTuag/fjncfwIwgrYp2bHwHooswkcdx5OMPDP8CYPDpO8XKaV+dJIf40Dt6YUbcO58UzUup0jSWaeQ6MgAAGBapNUbPz3Anu2G3iRhXNm1ytZzP63eMBTHDKiK6yILTGzWUICw+f83vLGyyeuX2zoTnQ/PNNMlhKV7FcWL5bp6qXi22JSjU/twXPCXVrRP7gbz+RQ6uvRbEtqWKGmoJZeSGtd1MoZMq+AIp91tcDXUY3UkjHahbwwtMGQEcSHFjfAjbvTdn1x1uEfx9EwLY1eERgz/p/9SMJfug==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



US9uoB8bo9H+ZaH7BKO65qsuTnpUcglb5Wi6yXwlgSry4rbR/tw3ixIVB5bw72O8kxqSCBZj9DicaUKt1bS+Pp3UeTtHeoAGmY9Mvae6sF69Ck9fT4OkQ40u+d6PbfEx6ZeKOVmCI+VmUs6ZpIAHjX/O9Tp4icb32haciX/vr8OCp/zopnk0VI0OeTxvz+INDk5tbjL197ec4rvN5G+Wf+UyEks0x0gulggBHKP+5349eDGfw35T3D4yH4oit5exr56eGoda4Y6yRNUWCPXcbI6MTTVQ2igEtU210YD+KADp+gcwubbSwC33Mmt2Qzs+9f+RUQ2dHPed7ZlnqwK5Q==

SELLO DIGITAL SAT

LGg+bAhEaBwmyQ6364NharM+zWJGD7Jv6s41q96ME7jg86PHTuag/fjncfwIwgrYp2bHwHooswkcdx5OMPDP8CYPDpO8XKaV+dJIf40Dt6YUbcO58UzUup0jSWaeQ6MgAAGBapNUbPz3Anu2G3iRhXNm1ytZzP63eMBTHDKiK6yILTGzWUICw+f83vLGyyeuX2zoTnQ/PNNMlhKV7FcWL5bp6qXi22JSjU/twXPCXVrRP7gbz+RQ6uvRbEtqWKGmoJZeSGtd1MoZMq+AIp91tcDXUY3UkjHahbwwtMGQEcSHFjfAjbvTdn1x1uEfx9EwLY1eERgz/p/9SMJfug==

"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	00001000000505220230
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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:16
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	016C11FA-78A1-4B72-B316-40F90DD477CF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000227

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800-999-8080

**CitiService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

[citilservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citilservice.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: 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)

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 (UDIs) 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*

000228

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarse 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://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 recibirá sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

SI requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8967  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 08:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)






Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000229

## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUÁ/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 SUÁ/SIPARE, disponibilidad de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

000230

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México.

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

000231

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PIQS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	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 DDS	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	INFA/INT FAL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER-BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM-CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DELS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV-AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PRQG	PROGRAMADO		

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

000232

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	4249929-7011			
NOMBRE	"INFRA-20"			
Cuenta Contable:	1112-200-237			
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-2021	\$4,775.28		\$4,427.28
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Mayo-21	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas		\$300.00	
IVA	IVA x comision		\$48.00	
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	
			\$0.00	
			\$0.00	
	TOTALES	\$4,775.28	\$348.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$4,427.28	\$4,427.28
	SUMAS IGUALES	\$4,775.28	\$4,775.28	\$4,427.28

000233

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

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

**MES-MAYO DEL 2021.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
13-may-21	Comision Cobrada Global Billing IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$4,775.28 \$4,475.28 \$4,427.28 \$4,427.28 \$4,427.28 \$4,427.28 \$4,427.28
						<u>\$4,427.28</u>

000234



**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001376

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

*\* Inpro-20*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$4,775.28	\$4,427.28
CLABE Interbancaria	002391701142499297		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$4,775.28
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 2 Retiros		\$348.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$4,427.28</b>

Saldo Promedio	\$4,561.98
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249929	\$348.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,775.28
13 MAY	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	300.00		
13 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	48.00		4,427.28

000235

**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 \$404,040,404.40

000236

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C8488E62-341D-46B4-A4E2-9F988A7ABCD|2021-06-01T21:43:30|CEC961028A98|R+YdWvFdsD0V41  
 yatMYM7AFKdRqc2oN/tBqiCTxoAwO9uTDGPwh3JjgVaVvflphgbP/rb8x9MWQMKPAB555QxqOqAMDCoihc32GkObYs  
 EGmiJyMkaFOgX7LnxcuYwk9iDr3iuJgbjilfXvOXqaYM/OU472tOpSI4Abg2TwPPAk7HXNi/Jhf/sOxgX4oD6xlmjJ  
 d4eJQnYK3m/HWzdDXUr67ghqK17nGxny85cf1WRBGd5W9R76DAn2LOLhwceAiKisu3rbfz zCuE/V7JdLjt6hJt3OnY  
 Vwq/SSRUciD7AaHXjbgTvtFAZeZyjoIR8x0m6qGdb8b47D6+/79c tn87NA==|0001000000407058485|hbOicqpd  
 Tz ukZTtdpPCZWPt7vUeMUK5BPEiTDtYYe4dw6YqtzPS+3vVrWst0b0wHdFiEkh9HeSOWFZYzS8Bk1GE1Jq1JpK3Ivh  
 96oVeqrMVRrP5kdSXTOUupungrLV5tXXoK2LqAcZjDaDvyeUXqmhLsXhFkj02opCNTNeyQDhrUeTCeDsvRjmGJ/WzNu  
 9kEw7qE6voHW0hMAV+9Kc53sVkljo0mj0KfBl0ITpYK6gX2gRN+0i12+mewF2NK8RK/L4e/BcvbIRXVpciMoshqdi  
 UTybeGwiqrX0pDD3IJPXA9/RHXaKeDX92vZyN5mcNAzrLLo9Uic/SUXKGWq2nHGQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



R+YdWvFdsD0V41yatMYM7AFKdRqc2oN/tBqiCTxoAwO9uTDGPwh3JjgVaVvflphgbP/rb8x9MWQMKPAB555QxqOqAMDCoihc32GkObYSEGmiJyMkaFOgX7Lnx  
 cuywk9iDr3iuJgbjilfXvOXqaYM/OU472tOpSI4Abg2TwPPAk7HXNi/Jhf/sOxgX4oD6xlmjJd4eJQnYK3m/HWzdDXUr67ghqK17nGxny85cf1WRBGd5W9R  
 76DAn2LOLhwceAiKisu3rbfz zCuE/V7JdLjt6hJt3OnYVwq/SSRUciD7AaHXjbgTvtFAZeZyjoIR8x0m6qGdb8b47D6+/79c tn87NA==

SELLO DIGITAL SAT

hbOicqpdTz ukZTtdpPCZWPt7vUeMUK5BPEiTDtYYe4dw6YqtzPS+3vVrWst0b0wHdFiEkh9HeSOWFZYzS8Bk1GE1Jq1JpK3Ivh96oVeqrMVRrP5kdSXTOUpu  
 ngrLV5tXXoK2LqAcZjDaDvyeUXqmhLsXhFkj02opCNTNeyQDhrUeTCeDsvRjmGJ/WzNu9kEw7qE6voHW0hMAV+9Kc53sVkljo0mj0KfBl0ITpYK6gX2gRN+  
 0i12+mewF2NK8RK/L4e/BcvbIRXVpciMoshqdiUTybeGwiqrX0pDD3IJPXA9/RHXaKeDX92vZyN5mcNAzrLLo9Uic/SUXKGWq2nHGQ==

"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	00001000000505220230
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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:30
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	C8488E62-341D-46B4-A4E2-9F988A7ABCD
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

000237

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800-999-8080.

<p><b>CitiService</b>  <b>Segmento Corporativo</b>                  Llamadas nacionales:                  55 2226 CITI (55 2226 2484)                  Llamadas internacionales:                  +52 833 794 0466                  De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  <a href="mailto:citIService.mexico@citibanamex.com">citIService.mexico@citibanamex.com</a></p>	<p><b>Citibanamex Resuelve</b>  <b>Segmento Empresarial y Gobierno</b>                  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  <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a></p>	<p><b>Citibanamex Resuelve</b>  <b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)</b>                  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  <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a></p>
---	---	---

RFC:BNM840516VB1, Isabella 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)

	<p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b></p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad">www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad</a> o en la sucursal de tu preferencia.</p>
--	--	---

*Agradecemos su preferencia*

000238

1 de junio de 2021

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://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: 85 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 111122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000239

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México.

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

00210

## Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVDO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	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 BANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO 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	INFA/INT FALLE	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER-BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST.	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	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	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CREC	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDYES	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.

17000







**El Banco Nacional de México**

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

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

0001377

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

*\* Forsto-20*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$162.52	\$162.52
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$162.52
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$162.52</b>

Saldo Promedio	\$162.52
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249937	\$0.00	\$0.00

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000244

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico [line@citibanamex.com](mailto:line@citibanamex.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 800-999-8080.

**CitiService****Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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: 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)

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*

000245

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

SI requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 85 2226 Citi (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas:  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7083  
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.

000246

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México.

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

000247

## 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
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESP	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	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	INT.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV-S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST.	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CREO	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV.AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000248



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

**Banamex 7011-7681821= INFRA-2021**

**MES DE MAYO - 2021**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-may-21	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=5835(Est.2, Finiquito Obra Pisi:39-05-05-01			\$246,274.14	\$2,307,850.29
11-may-21	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=5860(1er.Anticipo Obra Const:39-11-05-01			\$180,000.00	\$2,061,576.15
13-may-21	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=29(Anticipo de trabajos de in:39-13-05-01			\$300,000.00	\$1,881,576.15
19-may-21	Edificadora Altas Cumbres, S.A de C.V	Fact.=5108(Est.2, finiquito Obra, con:39-19-05-01			\$126,893.79	\$1,581,576.15
20-may-21	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=31(2o.Anticipo de trabajos en:39-20-05-01			\$300,000.00	\$1,454,682.36
	Hugo Armando Garcia Cardenas	fact.=32(1er. Anticipo Obra Pavimer:39-20-05-02			\$464,017.44	\$690,664.92
25-may-21	Paulino Sandoval Melendez	Fact.=2606(Finiquito de Enmallado :39-25-05-01			\$75,000.00	\$615,664.92
27-may-21	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=33(Finiquito de trabajos en Cd:39-27-05-01			\$400,000.00	\$215,664.92
31-may-21	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,634,014.70		\$1,849,679.62
	Rendimientos mes de Mayo-2021			\$493.14		\$1,850,172.76
						\$1,850,172.76
						<u><u>\$1,850,172.76</u></u>

000250



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

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$493.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001382

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

*\* Info-21*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044142	\$2,307,850.29	\$1,850,172.76
CLABE Interbancaria	002391701176818213		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8188044142	
Saldo Anterior		\$2,307,850.29
( + ) 2 Depósitos		\$1,634,507.84
( - ) 8 Retiros		\$2,092,185.37
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$1,850,172.76</b>

Saldo Promedio	\$1,409,843.33
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$493.14
Interes Bruto Pagado	\$493.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 7681821

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,092,185.37	\$1,634,507.84

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,307,850.29
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF RESEH			
	SERVICIOS PROFESIONALES SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CITA BENEFICIARIO			

000251

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012090001017677559 CLAVE			
	RASTREO 085901320874312514			
	REF. 0005835 EST. 2			
	FINIQUITO PISO FIRME MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	246,274.14		2,061,576.15
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RESEH			
	SERVICIOS PROFESIONALES SA DE			
	CV.(DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA: BENEFICIARIO			
	012090001017677559 CLAVE			
	RASTREO 085900931354313116			
	REF. 0005860 1ER ANTICIPO			
	OBRA 17 CUBIERTA COL EDUAR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	180,000.00		1,881,576.15
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. HUGO			
	ARMANDO GARCIA / CARDENAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA: BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085902399504313310			
	REF. 0000029 ANTICIPO DE			
	INFRAESTU. COL. ACUEDUCTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	300,000.00		1,581,576.15
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA			
	ALTAS CUMBRESSA DE CV.(DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA: BENEFICIARIO			
	012090001085042103 CLAVE			
	RASTREO 085902008914313913			
	REF. 0005108 ESTM 2 FINIQ			
	CONSTR. CUBIERTA SANTIAGO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	126,893.79		1,454,682.36
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. HUGO			
	ARMANDO GARCIA / CARDENAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA: BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085900477434314018			
	REF. 0000031 2DO ANTI POR			
	TRABAJOS INFRA. COL. ACUEDUCT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0519	300,000.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. HUGO			
	ARMANDO GARCIA / CARDENAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA: BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			

000252

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900489434314017			
	REF. 0000032 1ER ANT PAV			
	CONC HIDRA CALLE SILVESTRE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	464,017.44		690,664.92
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	PAULINO SANDOVAL /MELENDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044342022034889261 CLAVE			
	RASTREO 085901940104314519			
	REF. 0000002 FINQUITO DEL			
	ENMALLADO CANCHA SANTIAGO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	75,000.00		615,664.92
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. HUGO			
	ARMANDO GARCIA /CARDENAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085901729174314715			
	REF. 0000033 LIQ. DE			
	TRABAJOS DE INFRA COL			
	ACUEDUCTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	400,000.00		215,664.92
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001161097807 REF.2001621			
	SP 2001621 15749690 RASTREO:			
	002601002105310000898999			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		1,634,014.70	
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		493.14	1,850,172.76

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000253

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0A7FF9EC-022C-4993-8C58-F5E9FC083ABF|2021-06-01T21:43:37|CEC961028A98|EImK7k89C7hoRtSFjyRmpW/pmIXdtUwOkObo01IkyRiFJ5YuPPMIXaDS+FUgoPd10lMraHGExnNkZSkr729pxgoK0soz yqwX8fIJkyNoCzDbvfgfJmKUnIuzgiVVP5aguKtSxScMaKYFlgXmLbrjHe1TO4Tao1UlzW1YJPMJF68AY5Eo5ygdAXRX5Ku/TUWAJdVUICATWq22IKUK9mQg6Fhhp01zbtOSXbEFLRc3DU4JefCK0OpEpHi/vBj7VYx0J2sgdbfgj73tIyhk1CJOWsyMDTVvuhImJeoFynj+gYF9XT+segwpuTjnSLmVu04olvrplqVi81HLERz0gPNpUA==|00001000000407058485|Bow8eZDaIIQFbdKk8xpGjXlckPH0WPnGPhzYCVB01DCHzVHHkAiUJ2hs3G+Axdsuiyp17OGPBtTK0P2O4gqzOY31ooh7+r/yH/hUhOmbuCmgomCnCKCuuHb+T0bE5znCLu6ncv0LVbzQ6qMPO1uODOL3f5QNcnkIukntvoNcgmnuWCwfFsigVDhYBdrHmCRx4UuBn0DM3kcEWYmpTnxRpIFps6tdp1vMjMEIQoFX0Wk4fRzdFwitFXgWfMwUBAA+q63HVRRTkxHj1h2ORNxdwrgQzd49E8dpUOPpaZKUAYEBSkU2M8b1+CuFRaEEJjYxt6K3R0vBvwjm7y7JjYA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EImK7k89C7hoRtSFjyRmpW/pmIXdtUwOkObo01IkyRiFJ5YuPPMIXaDS+FUgoPd10lMraHGExnNkZSkr729pxgoK0soz yqwX8fIJkyNoCzDbvfgfJmKUnIuzgiVVP5aguKtSxScMaKYFlgXmLbrjHe1TO4Tao1UlzW1YJPMJF68AY5Eo5ygdAXRX5Ku/TUWAJdVUICATWq22IKUK9mQg6Fhhp01zbtOSXbEFLRc3DU4JefCK0OpEpHi/vBj7VYx0J2sgdbfgj73tIyhk1CJOWsyMDTVvuhImJeoFynj+gYF9XT+segwpuTjnSLmVu04olvrplqVi81HLERz0gPNpUA==

SELLO DIGITAL SAT

Bow8eZDaIIQFbdKk8xpGjXlckPH0WPnGPhzYCVB01DCHzVHHkAiUJ2hs3G+Axdsuiyp17OGPBtTK0P2O4gqzOY31ooh7+r/yH/hUhOmbuCmgomCnCKCuuHb+T0bE5znCLu6ncv0LVbzQ6qMPO1uODOL3f5QNcnkIukntvoNcgmnuWCwfFsigVDhYBdrHmCRx4UuBn0DM3kcEWYmpTnxRpIFps6tdp1vMjMEIQoFX0Wk4fRzdFwitFXgWfMwUBAA+q63HVRRTkxHj1h2ORNxdwrgQzd49E8dpUOPpaZKUAYEBSkU2M8b1+CuFRaEEJjYxt6K3R0vBvwjm7y7JjYA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818804414204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:37
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	0A7FF9EC-022C-4993-8C58-F5E9FC083ABF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS  
SUBTTOTALES

						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

000254

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800-999-8080

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 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 1111 1222  
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: 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvpymes@citibanamex.com](mailto:resuelvpymes@citibanamex.com)

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, consulte 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*

000255

1 de junio de 2021

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 dirija a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](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  
[citiserVICIAmexico@citibanamex.com](mailto:citiserVICIAmexico@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 8967  
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.

000256

### 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
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	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 BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUCENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INF/INT'FALE	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	INTB/C/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/INYS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM-CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTA/H	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000257





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

Banamex 7011-7952574= FORTA-2021

**MES DE MAYO- 2021**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,148,874.96
11-may-21	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Electrica mes de Mayo-20/40-11-05-01			\$557,130.00	\$591,744.96
17-may-21	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CANCELADO 40-17-05-01			\$0.00	\$591,744.96
24-may-21	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y rancherias n40-24-05-01			\$31,669.00	\$560,075.96
31-may-21	Dep. Secretaria de Finanzas			\$927,174.20		\$1,487,250.16
	Rendimientos mes de Mayo del 2021.			\$194.19		\$1,487,444.35
						\$1,487,444.35
						\$1,487,444.35
						\$1,487,444.35
						\$1,487,444.35
						<u>\$1,487,444.35</u>
						<u><u>\$1,487,444.35</u></u>

000259

**El Banco Nacional de México**

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

0001383

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$194.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Forto-21.

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044241	\$1,148,874.96	\$1,487,444.35
CLABE Interbancaria	002391701179525749		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8188044241	
Saldo Anterior		\$1,148,874.96
( + ) 3 Depósitos		\$959,037.39
( - ) 3 Retiros		\$620,468.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$1,487,444.35</b>

Saldo Promedio	\$793,200.51
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$194.19
Interes Bruto Pagado	\$194.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 7952574	\$620,468.00	\$959,037.39

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,148,874.96
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896/CLAVE			

000260

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900955454313115			
	REF:0000001 CONSUMO DE LUZ			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	557,130.00		591,744.96
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085908656574313710			
	REF:0000005 LUZ DE			
	AHUIJULLO MAYO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	31,669.00		
17 MAY	ABONO X DEV DE OP. REF			
	085908656574313710 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS SU REF:0000005 MOTIVO:			
	Estruct de Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0859		31,669.00	591,744.96
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085905102234314415			
	REF. 0000001 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	31,669.00		560,075.96
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001161098880 REF 2001747			
	SP 2001747 5749951 RASTREO:			
	002601002105310000898947			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		927,174.20	
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		194.19	1,487,444.35

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000261  
19200

1 de junio de 2021

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](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  
Seguimiento 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  
Seguimiento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7083  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 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.

000262

## 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
AUDE	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/REFOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOSC	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	REVOCAACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX	S.B.C.	SAIVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERGE 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 EXERTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/OIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS.	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.

000263

**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 31-Mayo-2021	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto mes=Mayo-21	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis X Cheque Devuelto		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

000261

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

**MES DE MAYO- 2021**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>

31-may-21 Sin Movimientos.

000265

El Banco Nacional de México

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

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

0000430

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

\* Talleres Artísticos - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$0.00</b>

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
31 MAY	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 300.00 MAS			
	I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT: 000000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			0.00

000266



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800 999 8080.

**CitiService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citibservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citibservice.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: 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)

RFC: BNM&0615VB1 Isabella 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*

000267

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226-1111  
Otra ciudad del país: 800 111122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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






Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000268

## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUÁ/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 SUÁ/SIPARE (suspende de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm - Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>)

000269

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

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

000270

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Contrato: 8052014064

Estimado cliente:

Hemos observado que su cuenta no ha registrado saldo ni movimientos en los últimos 30 días. Si esta situación se debe a algún inconveniente relacionado con la cuenta, le atenderemos con gusto en su sucursal.

Para nosotros es muy importante seguir contando con su preferencia; si sus necesidades financieras han cambiado, podemos ofrecerle alternativas que satisfagan sus nuevos requerimientos y para ello, nuestros ejecutivos le asesorarán en cualquiera de nuestras sucursales.

Atentamente,

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

000271

### Glosario de Abreviaturas

1ER	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
ATH	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	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/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	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERGE BANK	IN*FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM- CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
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 R/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUEJTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRG	PROGRAMADO		

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

000272

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-21.	\$26,362.09			\$26,366.70
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Mayo-21)	\$4.61			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$26,366.70	\$0.00	\$0.00	\$26,366.70
	SALDOS CONCILIADOS		\$26,366.70	\$26,366.70	
	SUMAS IGUALES	\$26,366.70	\$26,366.70	\$26,366.70	\$26,366.70

000273

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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

**MES DE MAYO- 2021**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-21	Rendimientos mes de Mayo-2021.			\$4.61		\$26,362.09
						\$26,366.70
						<b>\$26,366.70</b>

000271



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

0000431

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

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Foraci-18*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,362.09	\$26,366.70
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021**

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,362.09
( + ) 1 Depósitos		\$4.61
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$26,366.70</b>

Saldo Promedio	\$26,362.09
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.20%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.20%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.61
Interes Bruto Pagado	\$4.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249767

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$4.61

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,362.09
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		4.61	26,366.70

000275



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2021

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 8

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000276

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|08D1137D-F2AB-495C-A440-E105F5CD8BF9|2021-06-01T21:43:23|CEC961028A98|VPVLg3/V1H4mPTu1WZ8a1w7fgIKJ28VMYUXcdyEodn9FSq3hQT87uS9BGVBDW5eWPTmVgfyD+4SMZF8SU8D8js72EqvFfM6k8xLSYMXDS5kpoChvNbn+9F1ClrkGCCQuFMYLxPvhSbXiYguBnKxMvX0MbWe4FfX/jOvgwn8sR1CZiUNDA70W9nuxU7KonBzkqoSsAI5qIq9wvpl6PDImfeGq6iljWrn7CC5DIP1qSI9rFZ0Sdlb1d2o3Xp/CTYnkSv1DOS9BilddJdDW0100VFRY7auwdiBZTnRtY5OMKqFyy7u3XwPmUxpgNaq0mhRhSy7G1Q2Skv8OjEgmiYb6zA==|00001000000407058485|LAQepYwzY4VWqNDdZTkTrPUZJS3BEo8E2AJH60G129Na/tPPKVku8OvwbFVHCYGG2UsGiUvIYDY P4hVayE6t9AofOZRzXQlG9G41VRaJpzkw8bchKpBRKU9onKqYsG8yWtYMKYiX11SWoW03BuTfb/qkFnh/WwiP031EoNhzyJZPAFO/UxmEpCF2NfLMSq0q1Y4+GA1BX4mUXbx33qrQvGk+6kZS3G6p4QI04vidDzKvp00mbV7Hc9Qnh0Zkid/4Pq8O4umW5p6xuF9ZNdYRE/qZGwSLboIH0NN8//fpvSOwiJFZPw4Pwtg7osmcAGTL1qaWu60LEtgSEs3EFPEDA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



VPVLg3/V1H4mPTu1WZ8a1w7fgIKJ28VMYUXcdyEodn9FSq3hQT87uS9BGVBDW5eWPTmVgfyD+4SMZF8SU8D8js72EqvFfM6k8xLSYMXDS5kpoChvNbn+9F1ClrkGCCQuFMYLxPvhSbXiYguBnKxMvX0MbWe4FfX/jOvgwn8sR1CZiUNDA70W9nuxU7KonBzkqoSsAI5qIq9wvpl6PDImfeGq6iljWrn7CC5DIP1qSI9rFZ0Sdlb1d2o3Xp/CTYnkSv1DOS9BilddJdDW0100VFRY7auwdiBZTnRtY5OMKqFyy7u3XwPmUxpgNaq0mhRhSy7G1Q2Skv8OjEgmiYb6zA==

SELLO DIGITAL SAT

LAQepYwzY4VWqNDdZTkTrPUZJS3BEo8E2AJH60G129Na/tPPKVku8OvwbFVHCYGG2UsGiUvIYDY P4hVayE6t9AofOZRzXQlG9G41VRaJpzkw8bchKpBRKU9onKqYsG8yWtYMKYiX11SWoW03BuTfb/qkFnh/WwiP031EoNhzyJZPAFO/UxmEpCF2NfLMSq0q1Y4+GA1BX4mUXbx33qrQvGk+6kZS3G6p4QI04vidDzKvp00mbV7Hc9Qnh0Zkid/4Pq8O4umW5p6xuF9ZNdYRE/qZGwSLboIH0NN8//fpvSOwiJFZPw4Pwtg7osmcAGTL1qaWu60LEtgSEs3EFPEDA==

"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	00001000000505220230
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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	08D1137D-F2AB-495C-A440-E105F5CD8BF9
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

000277

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

[citibservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citibservice.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: 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)

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.conducef.gob.mx](http://www.conducef.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*

000278

1 de junio de 2021

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 proveengan de un correo electrónico, posteó en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el perfil 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 [glso@citibanamex.com](mailto:glso@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\\_bancaenet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancaenet/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: 85 2226 Citi (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.  
[citibservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citibservice.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.

000279

## PYMES

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

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUÁ/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 SUÁ/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 pm a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

000280

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

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

000281

## 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
AUDE	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	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESP	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GIOS	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 BANAMEX	S.B.C.	SAIIVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	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	INT.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCD/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TRX	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PAQES	PENDENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRQG	PROGRAMADO		

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

000282



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz-2020				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-2021	\$836,005.00			\$834,987.40
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Mayo-21)	\$26.40			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing.		\$900.00		
IVA	IVA x comision		\$144.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$836,031.40	\$1,044.00	\$0.00	\$834,987.40
	SALDOS CONCILIADOS		\$834,987.40	\$834,987.40	
	SUMAS IGUALES	\$836,031.40	\$836,031.40	\$834,987.40	\$834,987.40

000283



**El Banco Nacional de México**

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

0001378

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$26.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$900.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* *Barrios de Paz*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$0.00	\$834,987.40
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 30/ABR/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 3 Depósitos		\$836,031.40
( - ) 6 Retiros		\$1,044.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$834,987.40</b>

Saldo Promedio	\$107,838.09
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$26.40
Interes Bruto Pagado	\$26.40
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249945	\$1,044.00	\$836,031.40

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0:00
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:25 SUC 0460		5:00	5:00
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

000285

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF:1999090			
	SP 1999090 5738323 RASTREO:			
	002601002105280000613405			
	CAJA 0078 AUT:00000000			
	HORA 12:34 SUC 0859		836,000.00	836,005.00
31 MAY	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT:00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	300.00		
31 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT:00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	48.00		
31 MAY	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT:00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	300.00		
31 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT:00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	48.00		
31 MAY	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT:00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	300.00		
31 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT:00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	48.00		
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT:00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		26.40	834,987.40

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 900.00

**CARGOS OBJETADOS**

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

000286

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|41985302-5F6A-4EE1-9620-BD2AFB7EE254|2021-06-01T21:43:32|CEC961028A98|EnvrMFkOqfX97c1LMtiRTpec1TF4jM3lEriP523UXZMRLqY8Bm42bGxbNjNQPNrc6AK85a6RRl51UWN8wlTogZV8dNMZ5ctgpi+h38EYrdW9lZO4gOKNClJksYDv7e4/zgLvLupAlzSRm9Vn6P1VN9ZzZmd3vAVI19wjN+AE+6a47XaYm5z1/5MghJrLdt5bsu8V4pT3oWdopTMODjwaXv59sOGyDEPNbV61jmoqgh0PzTx/CK2NjMxNwEj3hyT96IzP72TstY4PzFj69khWB2XCL1S1iqGBvhjizzzYqfANN+K7EXr9AsFPs+O2a0cwjdvYenCLXjTdPi3gwKzP8w==|00001000000407058485|xketLhRA4KsigyT3av9AcF/omcmCeLNjdhLIN2pzObfXwx5EA8rbYSWeJ0xJ2yg9oG8n6go3Uahqjc6QT6WxpNjK1M7mt9pyBOWKeWNSxANni6NqWA7nah0KBQZ2TyVPDu0ePehJXPi0LLIJ4T5oINTzhkc+jMaahyHL8R9myMt9gCSn5yP3AtZabknUYLj+RO+R3dOmEOCWUE8BB2D2nkOPJ8sSNpZIVNX45kDb3xvWwu5nzGNJStKB7SdMiTfMkI/GuP1PACkqjUx4FyBYMLzH3YUqTFUutQtMe4Q0L0mdF3PVV5SXw6HfLhN1lR0lcrsMHSmK9dx0/aQKi70g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EnvrMFkOqfX97c1LMtiRTpec1TF4jM3lEriP523UXZMRLqY8Bm42bGxbNjNQPNrc6AK85a6RRl51UWN8wlTogZV8dNMZ5ctgpi+h38EYrdW9lZO4gOKNClJksYDv7e4/zgLvLupAlzSRm9Vn6P1VN9ZzZmd3vAVI19wjN+AE+6a47XaYm5z1/5MghJrLdt5bsu8V4pT3oWdopTMODjwaXv59sOGyDEPNbV61jmoqgh0PzTx/CK2NjMxNwEj3hyT96IzP72TstY4PzFj69khWB2XCL1S1iqGBvhjizzzYqfANN+K7EXr9AsFPs+O2a0cwjdvYenCLXjTdPi3gwKzP8w==

SELLO DIGITAL SAT

xketLhRA4KsigyT3av9AcF/omcmCeLNjdhLIN2pzObfXwx5EA8rbYSWeJ0xJ2yg9oG8n6go3Uahqjc6QT6WxpNjK1M7mt9pyBOWKeWNSxANni6NqWA7nah0KBQZ2TyVPDu0ePehJXPi0LLIJ4T5oINTzhkc+jMaahyHL8R9myMt9gCSn5yP3AtZabknUYLj+RO+R3dOmEOCWUE8BB2D2nkOPJ8sSNpZIVNX45kDb3xvWwu5nzGNJStKB7SdMiTfMkI/GuP1PACkqjUx4FyBYMLzH3YUqTFUutQtMe4Q0L0mdF3PVV5SXw6HfLhN1lR0lcrsMHSmK9dx0/aQKi70g==

"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	00001000000505220230
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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:32
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	41985302-5F6A-4EE1-9620-BD2AFB7EE254
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

				Subtotal	\$900.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$900.00	Importe	\$900.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$144.00
Base	\$900.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$144.00

Total Importe \$1,044.00

000287

## 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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800-999-8080.

**CitiService****Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Citibanamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 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)

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*

000288

1 de junio de 2021

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 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.

000289

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México.

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

000290



### 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	ELEG/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOGACION
BNX/DNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DDS	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
CBG	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA-COMMERCE BANK	IN.FA/INT.FALE	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	INO/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD 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	TARJETAS
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDYES	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	PRQG	PROGRAMADO		

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

000291

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249953-7011				
NOMBRE	Remod. Mercado Mpal				
Cuenta Contable:	1112-400-045				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-21	\$174.44			\$174.44
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Mayo-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$174.44	\$0.00	\$0.00	\$174.44
	SALDOS CONCILIADOS		\$174.44	\$174.44	
	SUMAS IGUALES	\$174.44	\$174.44	\$174.44	\$174.44

000292

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

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

**MES DE MAYO- 2021**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-21	Sin Movimientos					\$174.44
						\$174.44
						\$174.44
						\$174.44
						\$174.44
						\$174.44
						<u>\$174.44</u>
						<u>\$174.44</u>

000293

**El Banco Nacional de México**

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

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

0001379

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

*\* Remodelac. del Mercado Mpal. - 20.*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188335	\$174.44	\$174.44
CLABE Interbancaria	002391701142499530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8180188335	
Saldo Anterior		\$174.44
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$174.44</b>

Saldo Promedio	\$174.44
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249953	\$0.00	\$0.00

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000291

**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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (56) 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 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

**Llamadas Internacionales:**

+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citibanamex.com](mailto: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: 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)

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 (UDIs) 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 POSESIÓN 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*

000295

1 de junio de 2021

**Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 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.

000296

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México.

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

000297

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EOO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EOO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVD	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETUROS
BESP	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	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/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	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA-COMMERCE BANK	IN FA/INT FAL	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 EXERTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDJES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENO/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000263



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	6134738-7011				
NOMBRE	Empedrados a Toda Maquina-2020.				
Cuenta Contable:	1112-400-046				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-21	\$0.00			\$65.15
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Mayo-21)	\$65.15			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Pendiente x Manejo de Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$65.15	\$0.00	\$0.00	\$65.15
	SALDOS CONCILIADOS		\$65.15	\$65.15	
	SUMAS IGUALES	\$65.15	\$65.15	\$65.15	\$65.15

0000293

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

Banamex 7011-6134738= Empedrados a Toda Maquina-2020.

**MES DE MAYO- 2021**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
19-may-21	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=5885(Mano de Obra p/coloca46-19-05-01			\$458,300.23	\$458,300.23
31-may-21	Rendimiento mes de Mayo-2021.			\$65.15		\$0.00
						\$65.15
						\$65.15
						\$65.15
						\$65.15
						\$65.15
						<u>\$65.15</u>

0000300

**El Banco Nacional de México**

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

0001380

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$65.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Empedrados a Toda Moquina - 20.*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8186835335	\$458,300.23	\$65.15
CLABE Interbancaria	002391701161347388		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021**

CONTRATO	8186835335	
Saldo Anterior		\$458,300.23
( + ) 1 Depósito		\$65.15
( - ) 1 Retiro		\$458,300.23
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$65.15</b>

Saldo Promedio	\$266,109.81
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$65.15
Interes Bruto Pagado	\$65.15
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 6134738	\$458,300.23	\$65.15

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			458,300.23
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RESEH			
	SERVICIOS PROFESIONALES SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			

000301

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012090001017677559 CLAVE			
	RASTREO 085902023294313916			
	REF. 0005885 MANO DE OBRA			
	COLOCACION DE CONCRETO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	458,300.23		0.00
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		65.15	65.15

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000302

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|96C00F84-4D4D-4A4A-B196-639AC9A193A0|2021-06-01T21:43:35|CEC961028A98|TIO47JJTo1yr2zc2QtltmuSHoTQ/s5wab0URiirKNBQP91xfoPn7MKulG9n/Fts4XhZEtKqgfzOwaX1/RehR42N00p/tgazT6/w5z1t58DXouBBYJlSbfrV6hURRSZnqYxvavQIWMUeKGVthe4aNX1ZuwiX5rFjOY3jHmRfd3/ODMKCMFqu1/gxzZKY5STNYL/9qInTYu4LID6ILARX4T3WiZNMoeE3pWzFXHOESuOYSnkM6h5OqYd22/6OLqFCd46kH0FEscSvs44h/1uVs1KnPirXA4+GCMhfTZ+WVqgSm1CQU2a+PvBTmiJMybcv8zCBa5BGYG1e5mqwj5oQb6A==|00001000000407058485|116d420vUZW8BYFeOqEhshmsMCFhoYofW4U33d16TkICn68v1Bfz7c310Hqy250Jpke7iUPS6SmjLqGFvpPmHC/Tpx+MXiJHrOgZj1bW4DhHSmQkPrdOrCGrC40Q15pr5Y5FoeJXiCtdGSTzOpOZURcywpjCfi+0hr/k86F0TsJ2yzDewyX7aNgyNqUfyr+cOxHhNJ1eIEGPAEn7h8Gw0oYcckBNJOVEDu1IYu5Kfeuy7QRcbGLEAfnAkq7C+AbzYfAp1u7Y4jUZKrwTihc/yoxgnom3SPXVhuz44gOOvefk1Agyk9AcnGYavXuwGgxrO1DQtebrfFTplvco69AA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TIO47JJTo1yr2zc2QtltmuSHoTQ/s5wab0URiirKNBQP91xfoPn7MKulG9n/Fts4XhZEtKqgfzOwaX1/RehR42N00p/tgazT6/w5z1t58DXouBBYJlSbfrV6hURRSZnqYxvavQIWMUeKGVthe4aNX1ZuwiX5rFjOY3jHmRfd3/ODMKCMFqu1/gxzZKY5STNYL/9qInTYu4LID6ILARX4T3WiZNMoeE3pWzFXHOESuOYSnkM6h5OqYd22/6OLqFCd46kH0FEscSvs44h/1uVs1KnPirXA4+GCMhfTZ+WVqgSm1CQU2a+PvBTmiJMybcv8zCBa5BGYG1e5mqwj5oQb6A==

SELLO DIGITAL SAT

116d420vUZW8BYFeOqEhshmsMCFhoYofW4U33d16TkICn68v1Bfz7c310Hqy250Jpke7iUPS6SmjLqGFvpPmHC/Tpx+MXiJHrOgZj1bW4DhHSmQkPrdOrCGrC40Q15pr5Y5FoeJXiCtdGSTzOpOZURcywpjCfi+0hr/k86F0TsJ2yzDewyX7aNgyNqUfyr+cOxHhNJ1eIEGPAEn7h8Gw0oYcckBNJOVEDu1IYu5Kfeuy7QRcbGLEAfnAkq7C+AbzYfAp1u7Y4jUZKrwTihc/yoxgnom3SPXVhuz44gOOvefk1Agyk9AcnGYavXuwGgxrO1DQtebrfFTplvco69AA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818683533504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:35
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	96C00F84-4D4D-4A4A-B196-639AC9A193A0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

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

000303

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800 999 8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

 Llamadas nacionales:  
 55 2226 CITI (85 2226 2484)

 Llamadas internacionales:  
 +52 833 794 0466

 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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: 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)

RFC: BNM840515VB1 | Isabella 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*

000301

1 de junio de 2021

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://bodega.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@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  
[citilservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citilservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

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

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

000305

### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDD	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D.	AÑO	EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/ELECTIV/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	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERGE 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	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTA	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000306



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7210845-7011				
NOMBRE	Techado de la Ganadera- 2020(2a Etapa).				
Cuenta Contable:	1112-400-047				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-21	\$84.88			\$84.88
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Mayo-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$84.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.88</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$84.88</b>	<b>\$84.88</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$84.88</b>	<b>\$84.88</b>	<b>\$84.88</b>	<b>\$84.88</b>

000307

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

Banamex 7011-7210845= Techado de la Ganadera-2020(2a. Etapa).

**MES DE MAYO- 2021**

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
						\$84.88
						\$84.88
						\$84.88
						\$84.88
						\$84.88
						\$84.88
						<u>\$84.88</u>

31-may-21 Sin Movimientos.

308000

**El Banco Nacional de México**

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

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

0001381

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

*\* Techado de la Lonadora - 20.  
 (20. Etapa)*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8187679286	\$84.88	\$84.88
CLABE Interbancaria	002391701172108451		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021**

CONTRATO	8187679286	
Saldo Anterior		\$84.88
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$84.88</b>

Saldo Promedio	\$84.88
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 7210845

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000309

**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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.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 800 999 8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

**Llamadas internacionales**

+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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: 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)

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*

00031C

1 de junio de 2021

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 sincronizarse 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://www.banamex.com> o <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.  
[citibservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citibservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111122  
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 20:00 horas,  
domingo de 09:00 a 16:30 horas.  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000311

### Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D.	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	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	REPOCIC	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
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 BANAMEX	S.B.C.	SAIVO-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	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST.	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH.S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/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
DER/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
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	PR0G	PROGRAMADO		

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

000312