

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE DICIEMBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$146,154.09
02-dic-20	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	11649		\$7,214.27	\$138,939.82
	Fidel Gomez Mejia	Pago Prima de Antigüedad mes= Nc.01-02-12-01			\$8,192.00	\$130,747.82
03-dic-20	Jonathan Ivan Bibian Ceballos	Fact.= 718(Placas metalicas p/Nomc.01-03-12-01			\$1,113.60	\$129,634.22
	Dep. en Efectivo	Dep. Desconocido		\$3,300.00		\$132,934.22
04-dic-20	Graciela Baron Mendoza	Pago de Viaticos comision a GDL. .01-04-12-01			\$2,100.00	\$130,834.22
	Arturo Cortes Villavicencio	Fact.= 124,125,126 y 127(Mantto. C.01-04-12-02			\$11,000.00	\$119,834.22
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago Facturas(Papeleria p/oficinas).01-04-12-03			\$7,201.28	\$112,632.94
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$449,109.00		\$561,741.94
07-dic-20	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	.01-07-12-01		\$137,585.05	\$424,156.89
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Viaticos comision a GDL. .01-07-12-02			\$4,176.00	\$419,980.89
08-dic-20	Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza No.=101-19-11-01(Martin Alva		\$289.00		\$420,269.89
	Viveros Ramos S.C de R.L.	Fact.= 1132(Noches Buenas p/el Jar.01-08-12-01			\$1,486.00	\$418,783.89
10-dic-20	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11650		\$14,405.69	\$404,378.20
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Octubre- 11651			\$3,000.00	\$401,378.20
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos comision a GDL. .01-10-12-01			\$2,600.00	\$398,778.20
	Carlos Hedderich Gonzalez		101-10-12-02		\$2,000.00	\$396,778.20
	Papeleria y Distribuciones SH SA de CV	Gel antibacterial	.01-10-12-03		\$2,262.00	\$394,516.20
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$395.03		\$394,911.23
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$275,742.27		\$670,653.50
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$83,863.47		\$754,516.97
14-dic-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,004,231.41		\$3,758,748.38
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes= Diciembre 11652			\$271,549.50	\$3,487,198.88
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	.01-14-12-01		\$138,285.86	\$3,348,913.02
	Sistema DID Municipal	Pago 1a y 2a. Q. de Diciembre-2020.01-14-12-02			\$282,568.00	\$3,066,345.02
	Intituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Diciembre del 2020.01-14-12-03			\$30,845.75	\$3,035,499.27
15-dic-20	Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a Escuelas de la 1a. Y 2a. Qui 11653			\$12,397.00	\$3,023,102.27
	Andrjandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de Mueble p/ex 11654			\$11,907.40	\$3,011,194.87

00145

	Efrain Rios Reyes	Fact.= 1065(61 Calentadores Solare.01-15-12-01	\$184,998.48	\$2,826,196.39
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago X Servicios Chofer del Transpo.01-15-12-02	\$2,500.00	\$2,823,696.39
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Facturas(Refacciones p/ma.01-15-12-03	\$3,463.01	\$2,820,233.38
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a. .01-15-12-04	\$24,080.00	\$2,796,153.38
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 153(Agua y Fruta= Gastos fie.01-15-12-05	\$4,200.00	\$2,791,953.38
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. Dic.01-15-12-06	\$978,674.78	\$1,813,278.60
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc. .01-15-12-07	\$156,877.32	\$1,656,401.28
	Dep. Devolucion de Nomina		\$6,000.09	\$1,662,401.37
	Dep. Devolucion de Nomina		\$4,783.68	\$1,667,185.05
16-dic-20	Benjamin Torres Sanchez	Pago de Nomina de la 1a.Q.Dicieml.01-16-12-01	\$6,000.09	\$1,661,184.96
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes de .01-16-12-02	\$120,492.48	\$1,540,692.48
17-dic-20	Salvador Perez Arias	Gastos a Comprobar. .01-17-12-01	\$1,500.00	\$1,539,192.48
18-dic-20	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2da Q. mes = Diciemb 11655	\$251,422.46	\$1,287,770.02
	Everardo Gamaliel Bracamontes Cervante	Pago Factura(Lavado de Autos) .01-18-12-01	\$464.00	\$1,287,306.02
21-dic-20	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	+ \$0.01	\$1,287,306.03
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	- \$0.01	\$1,287,306.04
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	- \$0.02	\$1,287,306.06
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	- \$0.01	\$1,287,306.07
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	+ \$0.01	\$1,287,306.08
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	- \$0.02	\$1,287,306.10
22-dic-20	Dep. Reintegro de Poliza	Dep. Reintegro poliza No.= 101-17-12-01(Salvac	\$704.00	\$1,288,010.10
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a. Q.-Diciembre-202.01-22-12-01	\$156,877.32	\$1,131,132.78
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. Dic.01-22-12-02	\$992,107.33	\$139,025.45
	Dep. Devolucion de Nomina		\$43,489.61	\$182,515.06
	Dep. Devolucion de Nomina		\$4,783.68	\$187,298.74
23-dic-20	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Factura(Controles para Tornec.01-23-12-01	\$3,398.00	\$183,900.74
	Tomas Garcia Guerrero	Fact.=3576(Sondear Radiador) .01-23-12-02	\$1,682.00	\$182,218.74
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2709,2708(Aceite y Refaccion.01-23-12-03	\$8,832.00	\$173,386.74
	Maria del Rosario Jimenez Dias	fact.=167(Renta de Mueble p/event.01-23-12-04	\$8,036.32	\$165,350.42
	Impresos Digitales Baltazar, S. de R.L de C	Fact.= 8606 y 8661(Impresión de Re.01-23-12-05	\$4,094.80	\$161,255.62
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago de Facturas(Refacciones) .01-23-12-06	\$4,976.40	\$156,279.22
	Oscar Torres Chavez	Fact.=479(Trofeos p/liga Municipal .01-23-12-07	\$5,800.00	\$150,479.22
	Dep. Devolucion de Nomina		\$4,941.92	\$155,421.14
	Dep. Abono de Presamo	Pago total de Prestamo= Leobardo Cuevas Solo	\$4,000.00	\$159,421.14

977000

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE DICIEMBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$146,154.09
02-dic-20	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	11649		\$7,214.27	\$138,939.82
	Fidel Gomez Mejia	Pago Prima de Antigüedad mes= Nc.01-02-12-01			\$8,192.00	\$130,747.82
03-dic-20	Jonathan Ivan Bibian Ceballos	Fact.= 718(Placas metalicas p/Nomc.01-03-12-01			\$1,113.60	\$129,634.22
	Dep. en Efectivo	Dep. Desconocido		\$3,300.00		\$132,934.22
04-dic-20	Graciela Baron Mendoza	Pago de Viaticos comision a GDL. .01-04-12-01			\$2,100.00	\$130,834.22
	Arturo Cortes Villavicencio	Fact.= 124,125,126 y 127(Mantto. C.01-04-12-02			\$11,000.00	\$119,834.22
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago Facturas(Papeleria p/oficinas).01-04-12-03			\$7,201.28	\$112,632.94
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$449,109.00		\$561,741.94
07-dic-20	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	.01-07-12-01		\$137,585.05	\$424,156.89
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Viaticos comision a GDL. .01-07-12-02			\$4,176.00	\$419,980.89
08-dic-20	Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza No.=101-19-11-01(Martin Alva		\$289.00		\$420,269.89
	Viveros Ramos S.C de R.L.	Fact.= 1132(Noches Buenas p/el Jar.01-08-12-01			\$1,486.00	\$418,783.89
10-dic-20	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11650		\$14,405.69	\$404,378.20
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Octubre-	11651		\$3,000.00	\$401,378.20
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos comision a GDL. .01-10-12-01			\$2,600.00	\$398,778.20
	Carlos Hedderich Gonzalez		101-10-12-02		\$2,000.00	\$396,778.20
	Papeleria y Distribuciones SH SA de CV	Gel antibacterial	.01-10-12-03		\$2,262.00	\$394,516.20
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$395.03		\$394,911.23
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$275,742.27		\$670,653.50
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$83,863.47		\$754,516.97
14-dic-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,004,231.41		\$3,758,748.38
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes= Diciembre	11652		\$271,549.50	\$3,487,198.88
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	.01-14-12-01		\$138,285.86	\$3,348,913.02
	Sistema DID Municipal	Pago 1a y 2a. Q. de Diciembre-2020.01-14-12-02			\$282,568.00	\$3,066,345.02
	Intituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Diciembre del 2020.01-14-12-03			\$30,845.75	\$3,035,499.27
15-dic-20	Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a Escuelas de la 1a. Y 2a. Qui	11653		\$12,397.00	\$3,023,102.27
	Andr�o Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de Mueble p/ex	11654		\$11,907.40	\$3,011,194.87

00145

	Efrain Rios Reyes	Fact.= 1065(61 Calentadores Solare.01-15-12-01	\$184,998.48	\$2,826,196.39
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago X Servicios Chofer del Transpo.01-15-12-02	\$2,500.00	\$2,823,696.39
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Facturas(Refacciones p/ma.01-15-12-03	\$3,463.01	\$2,820,233.38
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a. .01-15-12-04	\$24,080.00	\$2,796,153.38
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 153(Agua y Fruta= Gastos fie.01-15-12-05	\$4,200.00	\$2,791,953.38
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. Dic.01-15-12-06	\$978,674.78	\$1,813,278.60
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc. .01-15-12-07	\$156,877.32	\$1,656,401.28
	Dep. Devolucion de Nomina		\$6,000.09	\$1,662,401.37
	Dep. Devolucion de Nomina		\$4,783.68	\$1,667,185.05
16-dic-20	Benjamin Torres Sanchez	Pago de Nomina de la 1a.Q.Dicieml.01-16-12-01	\$6,000.09	\$1,661,184.96
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes de .01-16-12-02	\$120,492.48	\$1,540,692.48
17-dic-20	Salvador Perez Arias	Gastos a Comprobar. .01-17-12-01	\$1,500.00	\$1,539,192.48
18-dic-20	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2da Q. mes = Diciemb 11655	\$251,422.46	\$1,287,770.02
	Everardo Gamaliel Bracamontes Cervante	Pago Factura(Lavado de Autos) .01-18-12-01	\$464.00	\$1,287,306.02
21-dic-20	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	± \$0.01	\$1,287,306.03
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	± \$0.01	\$1,287,306.04
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	- \$0.02	\$1,287,306.06
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	- \$0.01	\$1,287,306.07
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	± \$0.01	\$1,287,306.08
	Dep. Banamex, S.A	Pago de Compensacion	± \$0.02	\$1,287,306.10
22-dic-20	Dep. Reintegro de Poliza	Dep. Reintegro poliza No.= 101-17-12-01(Salvac	\$704.00	\$1,288,010.10
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a. Q.-Diciembre-202.01-22-12-01	\$156,877.32	\$1,131,132.78
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. Dic.01-22-12-02	\$992,107.33	\$139,025.45
	Dep. Devolucion de Nomina		\$43,489.61	\$182,515.06
	Dep. Devolucion de Nomina		\$4,783.68	\$187,298.74
23-dic-20	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Factura(Controles para Tornec.01-23-12-01	\$3,398.00	\$183,900.74
	Tomas Garcia Guerrero	Fact.=3576(Sondear Radiador) .01-23-12-02	\$1,682.00	\$182,218.74
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2709,2708(Aceite y Refaccion.01-23-12-03	\$8,832.00	\$173,386.74
	Maria del Rosario Jimenez Dias	fact.=167(Renta de Mueble p/event.01-23-12-04	\$8,036.32	\$165,350.42
	Impresos Digitales Baltazar, S. de R.L de C	Fact.= 8606 y 8661(Impresión de Re.01-23-12-05	\$4,094.80	\$161,255.62
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago de Facturas(Refacciones) .01-23-12-06	\$4,976.40	\$156,279.22
	Oscar Torres Chavez	Fact.=479(Trofeos p/liga Municipal .01-23-12-07	\$5,800.00	\$150,479.22
	Dep. Devolucion de Nomina		\$4,941.92	\$155,421.14
	Dep. Abono de Presamo	Pago total de Prestamo= Leobardo Cuevas Solo	\$4,000.00	\$159,421.14

971000

	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a.Q. mes= Diciembre.01-23-12-08	\$43,489.61	\$115,931.53
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a.Q. mes= Diciembre.01-23-12-09	\$4,941.92	\$110,989.61
24-dic-20	Dep. Secretaria de Finanzas	Pago Nomina 2i.Q. mes= Diciembre-2020(Tarjet	\$626,234.03	\$737,223.64
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Noviemnt	11656	\$3,000.00
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11657	\$12,552.93
28-dic-20	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Facturas Adjuntas(Consum	11658	\$7,589.98
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteria y	01-28-12-01	\$40,179.04
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteria y	01-28-12-02	\$50,705.02
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Transferencia mal hecha.	01-28-12-03	\$109,666.59
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos comision a GDL.	01-28-12-04	\$1,438.30
	Hector Vargas Contreras	Fact.=3101(Arreglo de radios de Seg	01-28-12-05	\$3,155.20
	Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro de Poliza No.= 101-28-12-03	\$109,666.59	\$618,603.17
	Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Reintegro Fondo Fijo de= Jose Alberto Herrera \	\$3,000.00	\$621,603.17
	Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Reintegro Fondo Fijo de= Arq. Juan Manuel Per	\$3,000.00	\$624,603.17
	Dep. Secretaria de Finanzas	Pago Nomina 2i.Q. mes= Diciembre-2020(Tarjet	\$62,331.05	\$686,934.22
	Dep. Secretaria de Finanzas	Pago Nomina 2i.Q. mes= Diciembre-2020(Tarjet	\$14,814.61	\$701,748.83
	Dep. Secretaria de Finanzas	Pago Nomina 2i.Q. mes= Diciembre-2020(Tarjet	\$1,796.59	\$703,545.42
29-dic-20	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-29-12-01	\$107,031.58
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-29-12-02	\$8,070.33
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-29-12-03	\$5,689.13
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-29-12-04	\$10,440.54
	Rypaosa, S.A de C.V.	Pago Factura(Refacciones p/Maquir	01-29-12-05	\$10,769.22
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	11659	\$8,576.40
	Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Reintegro Fondo Fijo de= Hugo Castillo Martine	\$10,000.00	\$562,968.22
	Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Reintegro Fondo Fijo de= Francisco Javier Aguil:	\$2,000.00	\$564,968.22
	Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Reintegro Fondo Fijo de= Laura Matilde Madrig	\$10,000.00	\$574,968.22
	Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Reintegro Fondo Fijo de= Alejandro Meza Baraj	\$2,000.00	\$576,968.22
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$137,749.52	\$714,717.74
30-dic-20	Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a las Escuelas(Complemento	11660	\$4,111.00
	Juan Manuel Galvan Torres	Pago de Facturas(Refacciones p/ma	01-30-12-01	\$2,312.00
	Arturo Cortes Villavicencio	Anticipo de Pago de Gastos Medico.	01-30-12-02	\$14,946.00
	Papelera y Distribuciones SH SA de CV	Fact.=296,297,298 y 299(Papelera y	01-30-12-03	\$17,573.13
	Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago de Viaticos comision a GDL.	01-30-12-04	\$938.00
	Arturo Cortes Villavicencio	Complemento de Pago de Gastos M.	01-30-12-05	\$17,858.00
				\$656,979.61

000147

31-dic-20	Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Reintegro Fondo Fijo de=Luz Bertha Panduro Al	\$1,000.00	\$657,979.61
	Julio Humberto Guevara Rodriguez	Gastos a Comprobar(Salida a Ahuiju.01-31-12-01	\$3,500.00	\$654,479.61
	Diego Panduro Tenorio	Fact.=13406 y 9818(Material p/Agu.01-31-12-02	\$1,554.00	\$652,925.61
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Factura(Varrilla corrugada) .01-31-12-03	\$6,942.08	\$645,983.53
	Romelia Chavez Chavez	Pago Nomina 1a.Q. mes Diciembre.01-31-12-04	\$4,783.68	\$641,199.85
	Romelia Chavez Chavez	Pago Nomina 2a.Q. mes= Diciembre.01-31-12-05	\$4,783.68	\$636,416.17
	Graciela Baron Mendoza	Pago de Viaticos(Gasolina comision.01-31-12-06	\$800.00	\$635,616.17
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos comision a GDL. .01-31-12-07	\$447.00	\$635,169.17
	Comision X Cheques Girados		\$195.00	\$634,974.17
	IVA x Comision		\$31.20	\$634,942.97
				\$634,942.97
				\$634,942.97
				\$634,942.97
				<u>\$634,942.97</u>

000148

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

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

0000568

Residencia

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$195.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$155,237.09	\$634,942.97
LABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 7706869313
 saldo Anterior \$155,237.09
 +) 33 Depósitos \$4,869,225.63
 -) 73 Retiros \$4,389,519.75
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 \$634,942.97

saldo promedio \$838,275.90
 días Transcurridos 31
 cheques Girados 13
 cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	
Cheques 460 4995448	
RETROS	\$4,389,519.75
DEPOSITOS	\$4,869,225.63

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			155,237.09
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11648 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:47	9,083.00		146,154.09
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120200169481 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FIDEL.GOMEZ/MEJIA SU REF.0000169481 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256781493209691			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 12:55 SUC 0519			
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11649	8,192.00		137,962.09

000149

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:01 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. JONATHAN IVAN,BIBIAN /CEBALLOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111110166687 CLAVE RASTREO 085902300234333801 REF. 0000001 PLACA METALICAS PARA NOMENCLATURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	7,214.27		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:54 SUC 0460	1,113.60		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120400237033 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRACIELA IRMA,BARON/MENDOZA SU REF.0000237033 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160147344894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519		3,300.00	132,934.22
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120400251503 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000251503 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	2,100.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120400252844 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000252844 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	11,000.00		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1962958 SP 1962958 5564559 RASTREO: 002601002012040000734134	7,201.28		
07 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220120700187018 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000187018 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000		449,109.00	561,741.94

000150

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 DIC	HORA 13:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220120700244618 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZAVARGAS SU REF.0000244618 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000	137,585.05		
08 DIC	HORA 14:52 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553	4,176.00		419,980.89
08 DIC	HORA 10:34 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220120800175289 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000175289 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000		289.00	
10 DIC	HORA 13:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220121000230390 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000230390 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000	1,486.00		418,783.89
10 DIC	HORA 14:05 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES SH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 0123200015061 17436 CLAVE RASTREO 085902405814334506 REF. 0000001 GEL ANTIBACTERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,600.00		
10 DIC	HORA 14:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220121000243114 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS FEDERICO, HEDDERICH/GONZALEZ SU REF.0000243114 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164785911493 CAJA 0062 AUT 00000000	2,262.00		
11 DIC	HORA 14:23 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11651 SUC 0460	2,000.00		411,921.89
11 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:16 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 01232000112497540 REF.1965276 SP 1965276 5573862 RASTREO:	3,000.00		

000151

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0026010020121 10000510452			
11 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001152879018 REF.1965597 SP 1965597 5574560 RASTREO: 0026010020121 10000510593		395.03	
11 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1965462 SP 1965462 5574234 RASTREO: 0026010020121 10000510525		275,742.27	
11 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11650 SUC 0460		83,863.47	
14 DIC	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:12 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0201214 LAYMEJSP 1964843 5572142 RASTREO: 74341391	14,405.69		754,516.97
14 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220121400297498 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000297498 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009		3,004,231.41	
14 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220121400302302 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000302302 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421	138,285.86		
14 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085903041024334908 REF. 0000001 TRANSFERENCIA	282,568.00		

000152

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ENTRE ENTIDADES DE GOBIERNO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	30,845.75		3,307,048.77
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11652 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:05	271,549.50		
15 DIC	CARGO GLOBAL 29595809			
	1Aquincenageneral			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0870	978,674.78		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1Aquincenageneral			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0870		6,000.09	
15 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085902963923735000 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.ROMELIA,CHAVEZ/CHAVEZ SU REF.0296131 MOTIVO: CUENTA CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0859		4,783.68	
15 DIC	CARGO GLOBAL 29738314			
	1Aquincenasppc			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0870	156,877.32		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901850804335006 REF. 0001065 61 CALENTADORES			
	SOLRES DE 12 TUBOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	184,998.48		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11653 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:30	12,397.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121500311067 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000311067 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851636194			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	2,500.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121500315403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000315403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	3,463.01		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121500317818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

000153

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	LIZBETH, BARON/MENDOZA SU REF. 0000317818 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	24,080.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121500321204 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS SU REF. 0000321204 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	4,200.00		1,679,092.45
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11654 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:10	11,907.40		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121600131788 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BENJAMIN, TORRES/SANCHEZ SU REF. 0000131788 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783439747396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	6,000.09		
17 DIC	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00169269 C0611457421 386009 202011 C0A41NKD-4BVF-2-89UH- 4449-007699C-0000000-0000000- 0000000-2X10 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	120,492.48		1,540,692.48
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121700132524 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR, PEREZ/ARIAS SU REF. 0000132524 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835554893 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	1,500.00		1,539,192.48
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EVERARDO GAMALIEL, BRACAMONTES/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004152313336005066 CLAVE RASTREO 085903036464335303 REF. 0000001 LAVADO DE AUTOMOVILES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	464.00		1,538,728.48
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11655 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:59	251,422.46		
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			

000154

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE COMPENSACION CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0870		0.01	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0870		0.01	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0870		0.02	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0870		0.01	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0870		0.01	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0870		0.02	1,287,306.10
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:29 SUC 0460		704.00	
22 DIC	CARGO GLOBAL 22522014 2Aquincenaspyc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0870	156,877.32		
22 DIC	CARGO GLOBAL 24529409 1Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0870	992,107.33		
22 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. 1Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0870		43,489.61	
22 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085902456163735706 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.ROMELIA,CHAVEZ/CHAVEZ SU REF.0245466 MOTIVO: CUENTA CANCELADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0859		4,783.68	187,298.74
23 DIC	CARGO GLOBAL 14165509 2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0870	43,489.61		

000155

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. 2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0870		4,941.92	
23 DIC	CARGO GLOBAL 14454510 2Aquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0870	4,941.92		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:41 SUC 0460		4,000.00	
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300195672 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000195672 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	3,398.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TOMAS ,GARCIA/GUERREO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004152313648263056 CLAVE RASTREO 085901991134335803 REF. 0000001 SONDEAR RADIADOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	1,682.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300200625 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000200625 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	8,832.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300202725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000202725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	8,036.32		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300206185 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE R L DE CV SU REF.0000206185 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000003783019 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	4,094.80		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300207546 MUNICIPIO DE			

000156

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000207546 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000 1876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	4,976.40		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300289273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000289273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	5,800.00		110,989.61
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001152879018 REF.1969925 SP 1969925 559 1570 RASTREO: 002601002012240000197683 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0859		626,234.03	737,223.64
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122800098358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000098358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	40,179.04		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122800099360 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000099360 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	50,705.02		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122800115566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000115566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	109,666.59		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:03 SUC 0460		3,000.00	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:04 SUC 0460		3,000.00	
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

000157

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	0220122800248542 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO, CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000248542 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	1,438.30		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HECTOR, VARGAS/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012342004760693399 CLAVE RASTREO 085902515394336308 REF. 0003101 ARREGLO DE RADIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	3,155.20		
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA. ORDENANTE 012320001112497540 REF.1967050 SP 1967050 5578756 RASTREO: 002601002012280000373515		62,331.05	
28 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0859			
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA. ORDENANTE 012320001112497540 REF.1966400 SP 1966400 5577370 RASTREO: 002601002012280000373634			
28 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		14,814.61	
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA. ORDENANTE 012320001112497540 REF.1966911 SP 1966911 5578587 RASTREO: 002601002012280000373576			
28 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		1,796.59	
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C SU REF.0000000577 AUTORIZACION 115566			
29 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519		109,666.59	726,688.33
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122900051280 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000051280 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	107,031.58		

000158

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11657 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:41	12,552.93		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:41 SUC 0460		10,000.00	
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122900075718 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000075718 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	8,070.33		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122900076947 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000076947 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	5,689.13		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122900077927 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000077927 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519	10,440.54		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122900091998 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RYPAOSA SA DE CV SU REF.0000091998 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001941614 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	10,769.22		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:34 SUC 0460		2,000.00	
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11659 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:35	8,576.40		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:37 SUC 0460		10,000.00	
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11656 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46	3,000.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11658 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:47	7,589.98		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000159

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:04 SUC 0460			
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1970233 SP 1970233 5595529 RASTREO: 002601002012290000466136		2,000.00	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859			
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		137,749.52	714,717.74
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 10:00 SUC 0460			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11660 SUC 0460		1,000.00	
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19			
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000290821 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL, GALVAN/TORRES SU REF.0000290821 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196	4,111.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519			
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000295692 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ÁRTURO, CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000295692 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595	2,312.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519			
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES SH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001506117436 CLAVE RASTREO 085902972414336507 REF. 0000296 PAPELERIA MISMO DIA	14,946.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519			
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000299298 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000299298 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591	17,573.13		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519			
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000316852 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO, CORTES/VILLAVICENCIO SU	938.00		

000160

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	REF.0000316852 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220123100058630 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JULIO HUMBERTO,GUEVARA/RODRIGUEZ SU	17,858.00		657,979.61
31 DIC	REF.0000058630 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220123100102880 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO,PANDURO/TENORIO SU	3,500.00		
31 DIC	REF.0000102880 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835558191 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085901048624336609 REF. 0104862 VARILLAS CORRUGADAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	1,554.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ROMELIA,CHAVEZ /CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0049128231251 78362 CLAVE RASTREO 085901066484336609 REF. 0000001 1RA QUINCENA DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519	6,942.08		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ROMELIA,CHAVEZ /CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0049128231251 78362 CLAVE RASTREO 085901078314336605 REF. 0000002 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	4,783.68		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123100244 147 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRACIELA IRMA,BARON/MENDOZA SU REF.000024414 7 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	4,783.68		

000161

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	00005204160147344894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220123100250523 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000250523 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	800.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	447.00		
31 DIC	COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	195.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	31.20		634,942.97

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 195.00

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



000162

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1.1|C8FE3522-3167-4B4F-8549-46D69F85CF52|2021-01-01|22:39:05|CEC961028A98 130741EBTLW26z
 0-JHtDuOvyp+s8vJv+6Z+obAVep+S1eMT4UHJc/dos2ATffJKCRrtZkpYTC787RjstWqH4Jc2ibvniX2X6bgdqb6W6
 0zbf1tRYur1R3YMLaC2QbJfF038Lk5NsZYA55LS1W08glwfmA0cEU2MAUgA9p2ZzTqKQEdH4aAq
 DiaY97GgP2CRglTsrXh6cZd76allGZ1Hgr+Pvuq2i5gbp0Z/KbvVIBRyfnKmk4B9XEGzr4VxrTmnd8scU89c3TW+5
 7Jd71AZ35h0KXtd0Gwcr.TqrTEXTHScif1s1jLcKDtF1iK2FRRNCluz3pQ== 00001000000407058485|K...S5WJ
 ZmaRDSyCs3/FAWQVvJATLQ00sq3HyTUsYShYCN1yXUMaFc6T
 rYmU09g9LzRRzANFuaLkDr/hr0c|3ELWse1QQ04y0nRViVg|ccANQw/8bo
 6ge+IRPeWoeKYVgopsvWecS30Q5ImCWL37cL3n1FJ3dLokP4GzJmAsVhqr
 243c|NLI0WmraQskwWrsENGrpWj345w140/vGnsXZjf4WDwFv5Ip4v5kdXPTqfoqML1IXTW0ZrVAZ5UNVXNUnysQntSsAYz9YMBujbJG0xj48QcW9BYDEaalU0dmpEzync9Mfpxuyqaf2XhxoJL2raLcmMFOYh0== |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



C8FE3522-3167-4B4F-8549-46D69F85CF52|2021-01-01|22:39:05|CEC961028A98 130741EBTLW26z
 0-JHtDuOvyp+s8vJv+6Z+obAVep+S1eMT4UHJc/dos2ATffJKCRrtZkpYTC787RjstWqH4Jc2ibvniX2X6bgdqb6W6
 0zbf1tRYur1R3YMLaC2QbJfF038Lk5NsZYA55LS1W08glwfmA0cEU2MAUgA9p2ZzTqKQEdH4aAq
 DiaY97GgP2CRglTsrXh6cZd76allGZ1Hgr+Pvuq2i5gbp0Z/KbvVIBRyfnKmk4B9XEGzr4VxrTmnd8scU89c3TW+5
 7Jd71AZ35h0KXtd0Gwcr.TqrTEXTHScif1s1jLcKDtF1iK2FRRNCluz3pQ== 00001000000407058485|K...S5WJ
 ZmaRDSyCs3/FAWQVvJATLQ00sq3HyTUsYShYCN1yXUMaFc6T
 rYmU09g9LzRRzANFuaLkDr/hr0c|3ELWse1QQ04y0nRViVg|ccANQw/8bo
 6ge+IRPeWoeKYVgopsvWecS30Q5ImCWL37cL3n1FJ3dLokP4GzJmAsVhqr
 243c|NLI0WmraQskwWrsENGrpWj345w140/vGnsXZjf4WDwFv5Ip4v5kdXPTqfoqML1IXTW0ZrVAZ5UNVXNUnysQntSsAYz9YMBujbJG0xj48QcW9BYDEaalU0dmpEzync9Mfpxuyqaf2XhxoJL2raLcmMFOYh0== |

SELLO DIGITAL SAT

K...S5WJZmaRDSyCs3/FAWQVvJATLQ00sq3HyTUsYShYCN1yXUMaFc6T
 rYmU09g9LzRRzANFuaLkDr/hr0c|3ELWse1QQ04y0nRViVg|ccANQw/8bo
 6ge+IRPeWoeKYVgopsvWecS30Q5ImCWL37cL3n1FJ3dLokP4GzJmAsVhqr
 243c|NLI0WmraQskwWrsENGrpWj345w140/vGnsXZjf4WDwFv5Ip4v5kdXPTqfoqML1IXTW0ZrVAZ5UNVXNUnysQntSsAYz9YMBujbJG0xj48QcW9BYDEaalU0dmpEzync9Mfpxuyqaf2XhxoJL2raLcmMFOYh0== |

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
folio	0001010100770686931304
forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
lo. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
ipo de Cambio	1
moneda	MXN-Peso Mexicano
ipo de Comprobante	I-Ingreso
método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
ugar de Expedición	0600-Ciudad de México
echa de Expedición	2021-01-01
echa y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
echa y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:05
IFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
IFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
isoCFDI	G03-Gastos en general
UID	C8FE3522-3167-4B4F-8549-46D69F85CF52
IFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
lo de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS					Subtotal		\$195.00
UBTTOTALES							
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Importe	\$195.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$195.00	Importe	\$195.00		
IMPUESTOS					Total IVA		\$31.20
base	\$195.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$31.20
Total Importe					\$226.20		

000163

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@clibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@clibanamex.com

¡IMPORTANTE!

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

Incluir, en tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y 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

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

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

Agradecemos su preferencia

000164

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Línea de atención: 55 2226 Citi (2226 2484)
Líneas internacionales: +52 852 194 0466
De Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 RR
Otra ciudad del país: 800 41 122
EU y Canadá: +52 852 245 702
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 2226 6867
Otra ciudad del país: +52 800 41 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000165

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

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








El Banco Nacional de México

000166

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 de servicios en caso de SUA/SIPARE, organismo de cuotas e impuestos 3.00 en el 2019 por concepto de nómina y sus derivados en línea. Para más información contacta a Citibanamex al 01800 00 00 00.

000167

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.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFO	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	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIR0S
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	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
C)	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLADO
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	LC.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUEUSRA
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. SXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
C	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
C.	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DÉP	DEPOSITO	No. SOC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DÉP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	PGR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DRGIT	DIGITEM	PDFES	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	PR0G	PROGRAMADO		

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

000169

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-20.	\$688,870.75			\$688,870.75
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Dic.- 2020	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	girados		\$0.00		
	IVA		\$0.00		
	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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$688,870.75	\$0.00	\$0.00	\$688,870.75
	SALDOS CONCILIADOS		\$688,870.75	\$688,870.75	
	SUMAS IGUALES	\$688,870.75	\$688,870.75	\$688,870.75	\$688,870.75

000170

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE DICIEMBRE- DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$657,191.88
04/12/2020	Dep. del dia 04/12/2020	Deposito del dia.		\$1,111.98		\$658,303.86
11/12/2020	Dep. del dia 11/12/2020	Deposito del dia.		\$4,280.60		\$662,584.46
21/12/2020	Dep. del dia 21/12/2020	Deposito del dia.		\$5,845.77		\$668,430.23
	Dep. del dia 21/12/2020(Cecytej)	Deposito del dia.		\$4,398.20		\$672,828.43
	Dep. del dia 21/12/2020(Cecytej)	Deposito del dia.		\$1,665.28		\$674,493.71
	Dep. del dia 21/12/2020(Cecytej)	Deposito del dia.		\$11,064.50		\$685,558.21
28-dic-20	Dep. del dia 28/12/2020	Deposito del dia.		\$3,312.54		\$688,870.75
						\$688,870.75
						\$688,870.75
						\$688,870.75
						<u><u>\$688,870.75</u></u>

000171

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	

0000566

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

** 20%*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$657,191.88	\$688,870.75
TABLA Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$657,191.88
+) 7 Depósitos		\$31,678.87
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$688,870.75

Saldo Promedio	\$671,332.95
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$31,678.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			657,191.88
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:05 SUC 0460		1,111.98	658,303.86
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:36 SUC 0460		4,280.60	662,584.46
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y CTA.ORDENANTE 012320001146055437 REF.0001218			

000172

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PGO AGUA CECYTEJ 20 RASTREO: 002601002012180000532273			
18 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y CTA.ORDENANTE 012320001146055437 REF.0001218 SANEAMIENTO AGUA P20 RASTREO: 002601002012180000532491		11,064.50	
18 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y CTA.ORDENANTE 012320001146055437 REF.0001218 INFRAESTRUCTURA AGUA P20 RASTREO: 002601002012180000532906		4,398.20	
21 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,665.28	679,712.44
28 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,845.77	685,558.21
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:07 SUC 0460		3,312.54	688,870.75

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.


000173

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com
FC:BNM840515VB1 Isabella Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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

¡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 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 y 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

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

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

Agradecemos su preferencia

000174

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 lijas 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://hoveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com
- Use 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 o solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Líneas telefónicas: 55 2226 0171 (2226 2494)
Líneas telefónicas: +52 855 794 0466
De Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 41 1122
EU4 y Canadá: +52 855 295 7095
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 6867
Otra ciudad del país: +52 800 41 2030
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

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








El Banco Nacional de México

000176

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.

cíti banamex 
El Banco Nacional de México

* Sujeto a la respuesta favor de servicio. En caso de SUA/SIPARE, asegúrate de tener a la mano el número de identificación electrónica. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/mexico/pegi>

000177

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

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	AUDIOMATRO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	ALTERNATIVA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	I/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORZ	HORIZONTE	REV	REVOCAION
BNA/BNBM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORZ2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CHEQUE	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAPIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.M.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
C	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	T.SXE	TASA EXENTA
C.	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CVE	CLAVE	NET	BANANET	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSA	TXN	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VENTAM	VENTANILLA
DEVUEL.	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	X	POR
DRGT	DIGITEM	PDFES	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.

000179

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE DICIEMBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$42,251.19
04-dic-20	Dep. del dia 04/12/2020	Deposito del dia.		\$333.55		\$42,584.74
11-dic-20	Dep. del dia 11/12/2020	Deposito del dia.		\$1,380.68		\$43,965.42
21-dic-20	Dep. del dia 21/12/2020	Deposito del dia.		\$1,497.44		\$45,462.86
28-dic-20	Dep. del dia 28/12/2020	Deposito del dia.		\$943.77		\$46,406.63
						\$46,406.63
						\$46,406.63
						\$46,406.63
						\$46,406.63
						\$46,406.63
						\$46,406.63
						<u>\$46,406.63</u>

000181

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	

0000567

 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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$42,251.19	\$46,406.63
LABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$42,251.19
+) 4 Depósitos		\$4,155.44
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$46,406.63

Saldo Promedio	\$44,140.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$4,155.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			42,251.19
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:04 SUC 0460		333.55	42,584.74
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:35 SUC 0460		1,380.68	43,965.42
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:56 SUC 0460		1,497.44	45,462.86
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000182

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:07 SUJ 0460		943.77	46,406.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1111

CUAJEMAR: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com
¡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 Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, Ingresa www.condusef.gob.mx y 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

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

000183

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CITIServicio
Segmento Corporativo**

Líneas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2404)
Líneas internacionales: +52 857 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 41 1122
EUA y Canadá: +52 857 295 7051
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 41 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000184

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

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








El Banco Nacional de México

000185

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 respuesta y costo de servicio. Un pago de \$67,587.000, requiere de un costo de \$1.000 en el momento de la operación. Costos de Internet y mantenimiento de línea. Ver en citibanamex.com/mas/sol

000186

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMOR	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPUS	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	REVOCAACION
BMO/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C / O	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	SECURIDAD
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	INTBOO/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	MIEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. SXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTP	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
C	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	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	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL.	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDYES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DELS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE DICIEMBRE-2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$3,091,698.98
01/12/2020	Dep. del dia 01/12/2020	Dep. del dia		\$973.91		\$3,092,672.89
02-dic-20	Dep. del dia 02/12/2020	Dep. del dia		\$6,462.98		\$3,099,135.87
03-dic-20	Imelda Cardenas Munguia	Apoyo Economico p/reparac. De Ba	1309		\$2,500.00	\$3,096,635.87
	Alicia Arellano Ceballos	Apoyo Economico p/traslado al Ho:	1310		\$2,500.00	\$3,094,135.87
	Mauricio Contreras	Apoyo Economico p/Ferula y Medic	1311		\$2,500.00	\$3,091,635.87
	Fabiola Arriaga Torres	Apoyo Economico p/Estudios Medi	1312		\$2,500.00	\$3,089,135.87
	Dep. del dia 03/12/2020	Dep. del dia		\$84,345.16		\$3,173,481.03
	Dep. del dia 03/12/2020(Foraneo)	Dep. del dia		\$2,306.56		\$3,175,787.59
	Dep. del dia 03/12/2020(Foraneo)	Dep. del dia		\$2,358.81		\$3,178,146.40
	Dep. del dia 03/12/2020(Foraneo)	Dep. del dia		\$2,311.28		\$3,180,457.68
	Dep. del dia 03/12/2020(Foraneo)	Dep. del dia		\$2,354.55		\$3,182,812.23
	Dep. del dia 03/12/2020(Foraneo)	Dep. del dia		\$2,340.85		\$3,185,153.08
	Dep. del dia 03/12/2020(Foraneo)	Dep. del dia		\$2,241.88		\$3,187,394.96
	Dep. del dia 03/12/2020(Foraneo)	Dep. del dia		\$2,301.49		\$3,189,696.45
04-dic-20	Jose de Jesus Cortes Ortega	Pago factura(Figuras Decorativas N104-04-12-01			\$22,620.00	\$3,167,076.45
	Cristian Azael Carrillo Larios	Fact.= 1135(Olivo Negro)	104-04-12-02		\$2,000.00	\$3,165,076.45
	Dep. del dia 04/12/2020	Dep. del dia		\$12,434.67		\$3,177,511.12
07-dic-20	Dep. del dia 07/12/2020	Dep. del dia		\$24,435.63		\$3,201,946.75
08-dic-20	Dep. del dia 08/12/2020	Dep. del dia		\$61,138.48		\$3,263,085.23
09-dic-20	Secretaria de Hacienda Publica	Anticipo(Pago No. 8, Programa Rec 104-09-12-01			\$150,000.00	\$3,113,085.23
	Dep. del dia 09/12/2020	Dep. del dia		\$1,700.49		\$3,114,785.72
10-dic-20	Dep. del dia 10/12/2020	Dep. del dia		\$1,378.20		\$3,116,163.92
11-dic-20	Dep. del dia 11/12/2020	Dep. del dia		\$2,496.61		\$3,118,660.53
14-dic-20	Dep. del dia 14/12/2020	Dep. del dia		\$57,348.49		\$3,176,009.02
	Dep. del dia 14/12/2020(Cheque SBC)	Dep. del dia		\$12,739.97		\$3,188,748.99
	Dep. del dia 14/12/2020(Cheque SBC)	Dep. del dia		\$15,647.19		\$3,204,396.18
15-dic-20	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Finca Maiz		\$1,000,000.00		\$4,204,396.18

000190

	Dep. del dia 15/12/2020	Dep. del dia	\$757.31	\$4,205,153.49
16-dic-20	Dep. del dia 16/12/2020	Dep. del dia	\$10,243.54	\$4,215,397.03
	Dep. Abono de Prestamo	Pago Total de Prestamo= Finca Maiz	\$1,000,000.00	\$5,215,397.03
17-dic-20	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago de Aguinaldos Año-2020 1313	\$520,210.32	\$4,695,186.71
	Tabao, S.A de C.V	Fact.= 1397(Reparacion de Maquin 104-17-12-01	\$28,963.15	\$4,666,223.56
	Tabao, S.A de C.V	Fact.= 1395(Reparacion de Maquin 104-17-12-02	\$37,415.50	\$4,628,808.06
	Tabao, S.A de C.V	Fact.= 1396(Reparacion de Maquin 104-17-12-03	\$49,621.35	\$4,579,186.71
18-dic-20	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo de La Ganadera.	\$250,000.00	\$4,829,186.71
	Angelica Johana Ortiz Reyes	Pago Aguinaldo-2020(Tarjeta recha104-18-12-01	\$12,728.48	\$4,816,458.23
	Jorge Alejandro Cardenas Rosales	Pago Aguinaldo-2020(Tarjeta recha104-18-12-02	\$16,713.27	\$4,799,744.96
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Aguinaldos Año-2020 104-18-12-03	\$3,049,923.46	\$1,749,821.50
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Aguinaldo Año-2020(Seg. f104-18-12-04	\$480,388.78	\$1,269,432.72
	Dep. del dia 18/12/2020	Dep. del dia	\$20,734.47	\$1,290,167.19
	Dep. Devolucion de Aguinaldo-2020		\$16,713.27	\$1,306,880.46
	Dep. Devolucion de Aguinaldo-2020	Dev. De Aguinaldo=Jairo Tomas Meza Lopez	\$15,715.58	\$1,322,596.04
	Dep. Devolucion de Aguinaldo-2020	Dev. De Aguinaldo=Romelia Chavez Chavez	\$15,356.30	\$1,337,952.34
	Dep. Devolucion de Aguinaldo-2020		\$12,728.48	\$1,350,680.82
21-dic-20	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo de La Ganadera.	\$100,000.00	\$1,450,680.82
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo de La Ganadera.	\$350,000.00	\$1,800,680.82
	Dep. del dia 21/12/2020	Dep. del dia	\$63,964.81	\$1,864,645.63
	Sotero Chavez del Toro	Pago Renta del Comedor Comunit. 1314	\$1,500.00	\$1,863,145.63
	Osbaldo Torres Urenda	Pago prima de Antigüedad mes= N 1315	\$2,927.00	\$1,860,218.63
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Diciembre 1316	\$14,200.00	\$1,846,018.63
	Blanca Idalia Cortez Ortiz	Pago de Finiquito Laboral (Oficia A) 1317	\$35,000.00	\$1,811,018.63
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago facturas(Consumo de Birria) 1318	\$3,395.99	\$1,807,622.64
	Abel Arias Ureña	Apoyo Funerario Finado= Pablo Ari 1319	\$2,500.00	\$1,805,122.64
	Luis Manuel Rivera Contreras	CANCELADO 1320	\$0.00	\$1,805,122.64
	Luis Manuel Rivera Contreras	Pago factura(Figuras Decorativas N 1321	\$5,191.60	\$1,799,931.04
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 994,992,995,993 y 991. 1322	\$1,560.00	\$1,798,371.04
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Mantto. De Vehiculc 1323	\$2,390.00	\$1,795,981.04
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Diciemb 1324	\$3,000.00	\$1,792,981.04
	Telefonos de Mexico SAB de C.V	Pago Telmex mes= Diciembre-2020104-21-12-01	\$21,231.25	\$1,771,749.79
	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=698(Pago de Residuos mes=N104-21-12-02	\$108,864.00	\$1,662,885.79
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible 104-21-12-03	\$141,511.03	\$1,521,374.76

000191

	Heriberto Flores Cuevas	Fact.= 45(Reparacion Camion de la	104-21-12-04	\$1,300.00	\$1,520,074.76
	Imelda Rosas Amezcua	fact.=667(Servicio de Grua)	104-21-12-05	\$2,030.00	\$1,518,044.76
	Comision Federal de Electricidad	Abono de Convenio de pago de CFE	104-21-12-06	\$97,922.00	\$1,420,122.76
	Funerales Rivera Mendoza	Apoyo Funerario Finado= Eduardo	104-21-12-07	\$2,500.00	\$1,417,622.76
	Heriberto Flores Cuevas	Pago Facturas(Combustible y Mant	104-21-12-08	\$1,570.00	\$1,416,052.76
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago de Facturas(Renta de Mueble	104-21-12-09	\$3,179.60	\$1,412,873.16
	Beatriz Ariana Valencia Cruz	fact.= 783 y 784.(Refacciones)	104-21-12-10	\$1,500.29	\$1,411,372.87
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.=19842 y 19843(Refacciones y	104-21-12-11	\$3,652.68	\$1,407,720.19
	Agua Purificada Cristalk, S.A de C.V	Fact.=1762(Agua Purificada p/Ofici	104-21-12-12	\$3,129.00	\$1,404,591.19
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.= 9313 y 9314(Botas p/Policia	104-21-12-13	\$3,248.00	\$1,401,343.19
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Facturas(Papeleria p/Oficinas	104-21-12-14	\$1,542.01	\$1,399,801.18
	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.= 250(Restauracion de Libros c	104-21-12-15	\$3,340.80	\$1,396,460.38
	Viveros Ramos SC de RL	Fact.=1084(Sempasuchitl p/Panteo	104-21-12-16	\$2,250.00	\$1,394,210.38
	Armando Silvestre Cervantes Castillos	Reparacion de Maquinas y Herram	104-21-12-17	\$2,060.00	\$1,392,150.38
	Ana Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Camion de Estudia	104-21-12-18	\$6,620.40	\$1,385,529.98
	Rafael Benitez Enriquez	Fact.=254 , 238 y 241(Fletes de Des	104-21-12-19	\$6,003.00	\$1,379,526.98
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=149(Agua,fruta y Galletas p/r	104-21-12-20	\$1,318.00	\$1,378,208.98
	Fidel Gomez Mejia	Pago Prima de Antigüedad mes= Di	104-21-12-21	\$8,192.00	\$1,370,016.98
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer del tran	104-21-12-22	\$2,500.00	\$1,367,516.98
	Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena y Gra	104-21-12-23	\$3,549.60	\$1,363,967.38
	Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena y Gra	104-21-12-24	\$2,714.40	\$1,361,252.98
	Oscar Ramiro Torres Chavez	Pago Factura(Material Deportivo)	104-21-12-25	\$3,526.40	\$1,357,726.58
22-dic-20	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	1325	\$9,375.51	\$1,348,351.07
	Secretaria de Hacienda Publica	Pago Total(Pago No. 9, Programa R	104-22-12-01	\$150,000.00	\$1,198,351.07
	Dep. del dia 22/12/2020	Dep. del dia		\$10,531.33	\$1,208,882.40
23-dic-20	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=464,462 y 463(Mat. De limpie	1326	\$26,613.52	\$1,182,268.88
	Beatriz Ariana Valencia Cruz	Pago de Varias Facturas(Refaccione	1327	\$82,224.07	\$1,100,044.81
	Jose del Carmen Sanchez Moreno	Pago de Parte Proporcional de Agu	1328	\$3,355.00	\$1,096,689.81
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago de Facturas(Mantto. De Vehic	1329	\$11,550.04	\$1,085,139.77
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Material de Limpieza)	1330	\$7,340.00	\$1,077,799.77
	Roberto Gomez Rebolledo	CANCELADO	1331	\$0.00	\$1,077,799.77
	Faviola Robles Hernandez	CANCELADO	1332	\$0.00	\$1,077,799.77
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago de Varias Facturas(Ferreteria	1333	\$17,847.02	\$1,059,952.75
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago de Varias Facturas(Ferreteria	104-23-12-01	\$15,549.92	\$1,044,402.83

000192

	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Varias Facturas(Refaccione	104-23-12-02	\$33,156.00	\$1,011,246.83
	Sergio Alejandro Sanchez Delgado	Pago Factura(Arrancador de 10 HP)	104-23-12-03	\$5,800.00	\$1,005,446.83
	Sergio Alejandro Sanchez Delgado	Pago Factura(Maniobras Pozo Profi	104-23-12-04	\$9,860.00	\$995,586.83
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Varias Faturas(Refaccione	104-23-12-05	\$28,481.00	\$967,105.83
	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Factura(Servicios de llantas)	104-23-12-06	\$9,929.60	\$957,176.23
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Factura(Servicios de llantas)	104-23-12-07	\$30,760.00	\$926,416.23
	Sergio Herrera Martinez	Pago Facturas(Papeleria p/Oficinas	104-23-12-08	\$24,942.36	\$901,473.87
	Armando Silvestre Cervantes Castillos	Pago de Facturas(Refacciones p/m	104-23-12-09	\$17,663.04	\$883,810.83
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=2101(Renta de Copiadoras m	104-23-12-10	\$16,211.73	\$867,599.10
	J. Jesus Rolon Gonzalez	Pago Factura No.=1303(Fumigante:	104-23-12-11	\$5,442.00	\$862,157.10
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=2113(Pago renta Copiadoras	104-23-12-12	\$6,877.12	\$855,279.98
	Alfonso Gutierrez Carrillo	Fact.= 289(Medicamentos)	104-23-12-13	\$6,846.52	\$848,433.46
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refaccic	104-23-12-14	\$27,831.00	\$820,602.46
	Mariana Guerrero Chavez	Apoyos Funerarios	104-23-12-15	\$22,500.00	\$798,102.46
	Evaristo Soto Contreras	Pago de Viaticos comision a GDL	104-23-12-16	\$10,730.16	\$787,372.30
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	fact.= 152,149,150,154 y 155(Fruta	104-23-12-17	\$6,661.00	\$780,711.30
	Armando Silvestre Cervantes Castillos	Fact.= 81,80 y 79(Reparacion de Gl	104-23-12-18	\$13,284.01	\$767,427.29
	Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo(Finca-Maiz=Abono de la Ganad		\$500,000.00	\$1,267,427.29
	Dep. del dia 23/12/2020	Dep. del dia.		\$2,348.93	\$1,269,776.22
24-dic-20	Faviola Robles Hernandez	Pago Factura(Pollos Asados p/trab	1334	\$4,941.60	\$1,264,834.62
	Luis Yuvan Morfin Villa	Pago de Finiquito Laboral (Auxiliar)	104-24-12-01	\$3,390.20	\$1,261,444.42
	Jairo Tomas Meza Lopez	Pago de aguinaldo-2020(Rechazo d	104-24-12-02	\$15,715.58	\$1,245,728.84
28-dic-20	Guillermo Aguayo Morales	Pago Total de la Pequeña Propieda	1335	\$60,490.39	\$1,185,238.45
	Casa de Descanso Maria Teresa de la M	Apoyo al Asilo de los Meses= Julio y	104-28-12-01	\$30,000.00	\$1,155,238.45
	Jose Alfredo Figueroa Barajas	Fact.=20556(Servicio de Sonorizaci	104-28-12-02	\$8,893.33	\$1,146,345.12
	Roberto Gomez Rebolledo	Pago de facturas(Refacciones)	104-28-12-03	\$3,777.01	\$1,142,568.11
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos comision a GDL	104-28-12-04	\$1,600.00	\$1,140,968.11
	Dep. del dia 28/12/2020	Dep. del dia		\$1,947.59	\$1,142,915.70
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo de La Ganadera.		\$100,000.00	\$1,242,915.70
29-dic-20	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo de La Ganadera.		\$230,000.00	\$1,472,915.70
	Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo(Finca-Maiz=Abono de la Ganad		\$500,000.00	\$1,972,915.70
	Dep. del dia 29/12/2020	Dep. del dia.		\$1,605.48	\$1,974,521.18
30-dic-20	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo de La Ganadera.		\$220,000.00	\$2,194,521.18
	Oscar Martin Serrano Garcia	Fact.= 510(Recibos Oficiales del Im	104-30-12-01	\$20,503.00	\$2,174,018.18

000193

Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo de La Ganadera.	\$298,961.73		\$2,472,979.91
31-dic-20 Romelia Chavez Chavez	Pago de Aguinaldo año-2020(Tarjet104-31-12-01		\$15,356.30	\$2,457,623.61
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible 104-31-12-02		\$75,131.32	\$2,382,492.29
Dep. Abono de Prestamo	Pago Total de Prestamo= Ganadera.	\$84,624.27		\$2,467,116.56
Comison X Cheques Girados			\$360.00	\$2,466,756.56
IVA X Comision			\$57.60	\$2,466,698.96
				\$2,466,698.96
				<u>\$2,466,698.96</u>

000194

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	\$360.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000569

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

** Predial*

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

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

RESUMEN GENERAL

RODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$3,091,698.98	\$2,466,698.96
LABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$3,091,698.98
+) 43 Depósitos		\$5,103,550.29
-) 89 Retiros		\$5,728,550.31
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$2,466,698.96

Saldo Promedio	\$2,573,746.93
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	24
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$5,728,550.31	\$5,103,550.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,091,698.98
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:52 SUC 0460		973.91	3,092,672.89
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:56 SUC 0460		6,462.98	3,099,135.87
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 15:00 SUC 0460		84,345.16	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			

000195

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	ORDEN DE INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VI CTA.ORDENANTE 0723200103031 80024 REF.0006834 PAGO PREDIAL CTA006834 LOTE 10 MANZANA G RASTREO: 8846APR12020 12031139939562 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0859		2,306.56	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VI CTA.ORDENANTE 0723200103031 80024 REF.0006738 PAGO PREDIAL CTA006738 LOTE 16 MANZANA C RASTREO: 8846APR22020 12031139941604 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0859		2,358.81	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VI CTA.ORDENANTE 0723200103031 80024 REF.0006765 PAGO PREDIAL CTA006765 LOTE 17 MANZANA D RASTREO: 8846APR12020 12031139943098 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0859		2,311.28	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VI CTA.ORDENANTE 0723200103031 80024 REF.0006698 PAGO PREDIAL CTA006698 LOTE 18 MANZANA A RASTREO: 8846APR12020 12031139945676 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859		2,354.55	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VI CTA.ORDENANTE 0723200103031 80024 REF.0006697 PAGO PREDIAL CTA006697 LOTE 19 MANZANA A RASTREO: 8846APR22020 12031139948593 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0859		2,340.85	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VI CTA.ORDENANTE 0723200103031 80024 REF.0006859 PAGO PREDIAL CTA006859 LOTE 20 MANZANA H RASTREO: 8846APR22020 12031139950091 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859		2,301.49	

000196

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE LA VI CTA.ORDENANTE 072320010303180024 REF.0006858 PAGO PREDIAL CTA006858 LOTE 21 MANZANA H RASTREO: 8846APR22020 1203 1139952482			
04 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE DE JESUS,CORTES/ORTEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605402803578 CLAVE RASTREO 085902417244333909 REF. 0007736 150 FIGURAS DECORATIVAS NAVIDE AS MISMO DIA		2,241.88	3,199,696.45
04 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CRISTIAN AZAEL ,CARRILLO /LARIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313525719477 CLAVE RASTREO 085902562154333905 REF. 0001135 OLIVO NEGRO MISMO DIA	22,620.00		
04 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,000.00		
07 D'	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,434.67	3,187,511.12
08 DIC	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:47 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1309 SUC 0460		24,435.63	3,211,946.75
08 DIC	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1310 SUC 0460	2,500.00		
08 DIC	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1312 SUC 0460	2,500.00		
08 DIC	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1311 SUC 0460	2,500.00		
08 DIC	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 15:14 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,500.00		
09 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:22 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655079295899 CLAVE		61,138.48	3,263,085.23

000197

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900606054334403 REF. 0000007 000000000000000001TECALITLANR ECREA20205 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519	150,000.00		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460		1,700.49	3,114,785.72
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15 SUC 0460		1,378.20	3,116,163.92
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460		2,496.61	3,118,660.53
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		15,647.19	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		12,739.97	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:59 SUC 0460		57,348.49	3,204,396.18
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF.0000179506 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519		1,000,000.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:55 SUC 0460		757.31	4,205,153.49
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF.0000172336 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519		1,000,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:33 SUC 0460		10,243.54	5,215,397.03
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) C.TA.BENEFICIARIO 01432065506571 3770 CLAVE RASTREO 085900765204335201 REF. 0001397 SISTEMA DE TRANSMISION 580 SUPER K MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	28,963.15		

000198

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0143206550657 13770 CLAVE RASTREO 085900782294335203 REF. 0001395 REPARACION BANCO DE VALVULAS 12-G MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519	37,415.50		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0143206550657 13770 CLAVE RASTREO 085900794654335208 REF. 0001396 REPARACION DE MANDOS FINALES D-6 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	49,621.35		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 16:13 SUC 0460		250,000.00	5,349,397.03
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1313 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:26	520,210.32		
18 DIC	CARGO GLOBAL 50231009 Aguinaldgeneral2020 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0870	3,049,923.46		
18 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Aguinaldgeneral2020 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0870		16,713.27	
18 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085905027003735308 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.JAIRO TOMAS,MEZA/LOPEZ SU REF.0502425 MOTIVO: Excede limite de saldo aut de CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0859		15,715.58	
18 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085905027563735303 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.ROMELIA,CHAVEZ/CHAVEZ SU REF.0502500 MOTIVO: CUENTA CANCELADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0859		15,356.30	
18 DIC	CARGO GLOBAL 50365114 Aguinaldopypc2020 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0870	480,388.78		
18 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Aguinaldopypc2020 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0870		12,728.48	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000199

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:03 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220121800297069 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANGELICA JOHANA,ORTIZ/REYES SU REF.0000297069 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782600507597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	12,728.48	20,734.47	
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121800298442 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE ALEJANDRO,CARDENAS/ROSALES SU REF.0000298442 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556492 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	16,713.27		1,350,680.82
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:38 SUC 0460		100,000.00	
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901486424335605 REF. 0011750 02621090062804820129 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	21,231.25		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100150269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000150269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	108,864.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100151688 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000151688 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	141,511.03		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100153302 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000153302 MUNICIPIO DE			

000200

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	TECALITLAN JALISCO 00005256782835555098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220122100157428 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000157428 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	1,300.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901607304335608 REF. 0000003 PAGO COMISION FEDERAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	2,030.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100165396 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000165396 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	97,922.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100167212 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000167212 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	2,500.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100169198 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000169198 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	1,570.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100171281 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000171281 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	3,179.60		
		1,500.29		

000201

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100172821 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000172821 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	3,652.68		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100174508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000174508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	3,129.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100177207 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000177207 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	3,248.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100182206 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000182206 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	1,542.01		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100203299 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000203299 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	3,340.80		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100205318 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000205318 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	2,250.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE			

000202

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	RASTREO 085902140124335602 REF. 0000001 REPARACION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004480013084 CLAVE RASTREO 085902165894335609 REF. 0000001 SEGURO DE CAMION DE ESTUDIANTES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	2,060.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAFEL,BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004803005510 CLAVE RASTREO 085902187974335606 REF. 0000001 FELTES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	6,620.40		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100220483 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000220483 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	6,003.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100221741 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FIDEL,GOMEZ/MEJIA SU REF.0000221741 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781493209691 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	1,318.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100222843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000222843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	8,192.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	2,500.00		

000203

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085902243354335600 REF. 0000001 ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	3,549.60		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085902253864335606 REF. 0000002 ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	2,714.40		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100233 178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000233178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	3,526.40		
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:59 SUC 0460		63,964.81	1,079,391.17
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		350,000.00	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014320655079295899 CLAVE RASTREO 085900665934335705 REF. 0000008 000000000000000000000001TECALITLANR ECREA20205 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	150,000.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1317 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:56	35,000.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1315 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:59	2,927.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1319 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:43	2,500.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1324 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:58	3,000.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1325 SUC 0460			

000204

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:02 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	9,375.51		
22 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:06 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1316 SUC 0460		10,531.33	
23 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:31 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085902094304335801 REF. 0000001 MATERIALES DE FIERRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	14,200.00		1,222,919.99
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300211803 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.000021 1803 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	15,549.92		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERGIO ALEJANDRO,SANCHEZ/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320567859181282 CLAVE RASTREO 085902137594335801 REF. 0000001 ARRANCADOR DE 10 HP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	33,156.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERGIO ALEJANDRO,SANCHEZ/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320567859181282 CLAVE RASTREO 085902152794335805 REF. 0000002 MANIOBRAS POZO PROFUNDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	5,800.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300216493 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000216493 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	9,860.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300218688 MUNICIPIO DE	28,481.00		

000205

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000218688 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	9,929.60		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300224267 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000224267 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002362753 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	30,760.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902265394335806 REF. 0000001 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	24,942.36		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085902309654335801 REF. 0000001 MTTO DE GUIROS Y MOTOSIERRAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	17,663.04		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902328154335806 REF. 0000001 RENTA DE FOTOCOPIADORAS OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	16,211.73		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300234565 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000234565 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	5,442.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA			

000206

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902383544335804 REF. 0000002 RENTA DE FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	6,877.12		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. ALFONSO ,GUTIERREZ/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0363205004523 12668 CLAVE RASTREO 085902404764335802 REF. 0000001 MEDICAMENTOS DE SERVICIOS MEDICOS MPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	6,846.52		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300243050 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000243050 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	27,831.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARIANA, GUERRERO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342009033905652 CLAVE RASTREO 085902454994335805 REF. 0000001 APOYOS FUNERARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	22,500.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300247000 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000247000 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151 044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	10,730.16		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300249190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000249190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	6,661.00		

000207

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085902515564335807 REF. 0000001 REPARACIONES DE GUIROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	13,284.01		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:22 SUC 0460		2,348.93	
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1321 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:51	5,191.60		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1326 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:02	26,613.52		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1322 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:13	1,560.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1333 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:14	17,847.02		
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF.0000313374 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519		500,000.00	
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1329 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:46	11,550.04		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1323 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:46	2,390.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1330 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:56	7,340.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1327 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:03	82,224.07		1,278,027.21
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1334 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:02	4,941.60		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1328 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:22	3,355.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS YUVAN,MORFIN/VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004152313640241670 CLAVE RASTREO 085901904654335904 REF. 0000001 FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

000208

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	HORA 13:21 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAIRO TOMAS ,MEZA /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313739826464 CLAVE RASTREO 085901987904335901 REF. 0000001 PAGO DE AGUINALDO POR RECHAZO EN LA GLOB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	3,390.20		
28 DIC	HORA 13:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220122800091350 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000091350 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000	15,715.58		1,250,624.83
28 DIC	HORA 11:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE ALFREDO,FIGUEROA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001734073300 CLAVE RASTREO 085900947614336306 REF. 0020556 SERVICIO DE SONORIZACION. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	30,000.00		
28 DIC	HORA 11:08 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1314 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:09	8,893.33		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:05 SUC 0460	1,500.00	100,000.00	
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1335 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:51	60,490.39		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:21 SUC 0460		1,947.59	
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122800247512 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROBERTO,GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000247512 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966200 CAJA 0062 AUT 00000000	3,777.01		
28 DIC	HORA 14:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220122800249197 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU			

000209

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	REF.0000249197 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	1,600.00		1,246,311.69
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:07 SUC 0460		230,000.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF.0000000004 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519		500,000.00	
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1318 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:45	3,395.99		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:22 SUC 0460		1,605.48	1,974,521.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:26 SUC 0460		220,000.00	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. OSCAR MARTIN,SERRANO /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030098900007227379 CLAVE RASTREO 085902927384336507 REF. 0000510 RECIBOS OFICIALES DEL IMPUESTO PREDIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	20,503.00		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE DISE O E INOVACION EN CONSTR CTA.ORDENANTE 030342900013569382 REF.0000003 PRESTAMO GANADERA RASTREO: BB131091013004 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0859		298,961.73	2,472,979.91
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ROMELIA,CHAVEZ /CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004912823125178362 CLAVE RASTREO 085901092784336601 REF. 0000003 AGUINALDO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519	15,356.30		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123100234475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			

000210

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF.0000234475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	75,131.32		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:14 SUC 0460		84,624.27	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 DIC	COMISION POR 24 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	360.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	57.60		2,466,698.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 360.00

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



000211

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B8D13AF-7588-4523-8797-948960923523|2021-01-01T22:39:05|CEC961028A98 p4Wrpt2BLVVeU6 kGzAZCvNtIYFagKvYIEFVZ+hNNqsEwg/uvUjz5TKWwV1Nv0LJ7OcB08aSB101JJtcrbntRs/ccNw7zNScDDz9T1N2-eH CjS77LQ7kDOya9QWz5560b5FNvYnG1nW04A5eH8RaBhQEmE/AndpdlEkmzTEF661a012G6s1p arLQ:hpMD10000 5/L5D3OnRBkfa8L32P5+XUo29nPCvHf2pSQw0v1V7rTND0z5RptaCKc6Y6/p8/boFuwn+FBzqLw7rM5Cj+mwE+Vv F0ew707qrqupsqk0Eg52LHCFT7U15jiOy/J100Devsqns5FKK8+7Bt2F0rQ==|0001000000407058485|R0cncYb3 pu/Qxey/eydG1n+eKTNpxY2GpuFWiFc3Hu65pEdHQVJUPY3XECTPqTFe6485vLko4QXnhzMT566js2EqiFh5oeGdin cJpdF/XuxXryVaSaGc2FMu1TADfST5f8Gnb2FMgg7E5aK0c33CFHf3cF1codN9zDfHvRFQIMcMXXk21wb2JA7knt 1S+cxnN0oRfV7S7UMNY2cYxr6mHBEMaqsWp1D+cE4d5Pw30EvRm5TLZ1Tz+9e+o54jiH8awzsjnVvsNkdJta0Tensw Qt3eMb263nzTeh2s0TK3AEKRs44tef092rrg5zF3X3gNM5vFWO+NdkgYmjRlnWQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



p4Wrpt2BLVVeU6kGzAZCvNtIYFagKvYIEFVZ+hNNqsEwg/uvUjz5TKWwV1Nv0L J7OcB08aSB101JJtcrbntRs/ccNw7zNScDDz9T1N2-eH CjS77LQ7kDOya9Q WY5560b5FNvYnG1nW04A5eH8RaBhQEmE/AndpdlEkmzTEF661a012G6s1p arLQ:hpMD10000 5/L5D3OnRBkfa8L32P5+XUo29nPCvHf2pSQw0v1V7rTND0z5RptaCKc6Y6/p8/boFuwn+FBzqLw7rM5Cj+mwE+Vv F0ew707qrqupsqk0Eg52LHCFT7U15jiOy/J100Devsqns5FKK8+7Bt2F0rQ==

SELLO DIGITAL SAT

R0cncYb3pu/Qxey/eydG1n+eKTNpxY2GpuFWiFc3Hu65pEdHQVJUPY3XECTP qTFe6485vLko4QXnhzMT566js2EqiFh5oeGdin.cJpdF/XuxXryVaSaGc2FMu 1TADfST5f8Gnb2FMgg7E5aK0c33CFHf3cF1codN9zDfHvRFQIMcMXXk21wb 2JA7knt1S+cxnN0oRfV7S7UMNY2cYxr6mHBEMaqsWp1D+cE4d5Pw30EvRm 5TLZ1Tz+9e+o54jiH8awzsjnVvsNkdJta0TenswQt3eMb263nzTeh2s0TK3AE KRs44tef092rrg5zF3X3gNM5vFWO+NdkgYmjRlnWQ==

"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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:05
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	7B8D13AF-7588-4523-8797-948960923523
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

ONCEPTOS					Subtotal		\$360.00
UBTTOTALES							
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$360.00	Importe	\$360.00		
IMPUESTOS					Total IVA		\$57.60
Base	\$360.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$57.60
					Total Importe		\$417.60

000212

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

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

¡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 Unidad Especializada Banamex.

Incurrir en 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 y 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

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

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

Agradecemos su preferencia

000213

1 de enero 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 ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 85 2226 Citi (2226 2494)
Llamadas internacionales: +52 852 194 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citiserivice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 RR
Otra ciudad del país: 800 41 1321
EU y Canadá: +52 855 245 7091
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 6867
Otra ciudad del país: +52 800 41 2030
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000214

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comuniqué a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

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



El Banco Nacional de México

000215

000216

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMOR	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EPE/ELECTIV/EFVO	ELECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIONOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONOMATICO 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)
DANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	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.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C...OS	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C...DOS	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.MH	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	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	SPE	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 CHEQUE/USRA
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
CTP...	CENTRO	MOV.S/MOV.TOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
C	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	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. SOC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL.	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PD'S	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.

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA-2018.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-20.	\$171,698.86			\$171,799.27
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Dic.-20)	\$100.41			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$171,799.27	\$0.00	\$0.00	\$171,799.27
	SALDOS CONCILIADOS		\$171,799.27	\$171,799.27	
	SUMAS IGUALES	\$171,799.27	\$171,799.27	\$171,799.27	\$171,799.27

000218

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE DICIEMBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$561,063.50
01-dic-20	Dep. del dia 01/12/2020	Deposito del dia.		\$4,101.00		\$565,164.50
02/12/2020	Dep. del dia 02/12/2020	Deposito del dia.		\$998.00		\$566,162.50
03/12/2020	Dep. del dia 03/12/2020	Deposito del dia.		\$14,428.52		\$580,591.02
04/12/2020	Dep. del dia 04/12/2020	Deposito del dia.		\$14,164.33		\$594,755.35
	Dep. A.P del dia 04/12/2020	Deposito del dia.		\$8,591.47		\$603,346.82
07/12/2020	Dep. del dia 07/12/2020	Deposito del dia.		\$3,628.30		\$606,975.12
08-dic-20	Dep. del dia 08/12/2020	Deposito del dia.		\$4,382.49		\$611,357.61
09-dic-20	Dep. del dia 09/12/2020	Deposito del dia.		\$1,178.00		\$612,535.61
10-dic-20	Dep. del dia 10/12/2020	Deposito del dia.		\$585.00		\$613,120.61
11/12/2020	Dep. del dia 11/12/2020	Deposito del dia.		\$9,299.00		\$622,419.61
	Dep. A.P del dia 11/12/2020	Deposito del dia.		\$23,317.16		\$645,736.77
	Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 376(Banderines de lona p/i	105-11-12-01		\$2,668.00	\$643,068.77
	Ricardo Romo Ramirez	Fact.= 111(Placas Conmemorativa	105-11-12-02		\$5,176.50	\$637,892.27
14/12/2020	Dep. del dia 14/12/2020	Deposito del dia.		\$5,439.00		\$643,331.27
15/12/2020	Dep. del dia 15/12/2020	Deposito del dia.		\$6,394.00		\$649,725.27
16/12/2020	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Empleados mes= Nov	105-16-12-01		\$250,079.00	\$399,646.27
	Dep. del dia 16/12/2020	Deposito del dia.		\$917.00		\$400,563.27
17/12/2020	Dep. del dia 17/12/2020	Deposito del dia.		\$2,036.78		\$402,600.05
18/12/2020	Dep. del dia 18/12/2020	Deposito del dia.		\$9,963.00		\$412,563.05
	Resh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=5043(Est.2=Finiquito de Obr	105-18-12-01		\$387,185.81	\$25,377.24
21/12/2020	Dep. del dia 21/12/2020	Deposito del dia.		\$3,193.48		\$28,570.72
	Dep. A.P. del dia 21/12/2020	Deposito del dia.		\$40,264.51		\$68,835.23
	Efrain Rios Reyes	Fact.=1077(Material p/Calentador	105-21-12-01		\$20,000.72	\$48,834.51
22/12/2020	Dep. del dia 22/12/2020	Deposito del dia.		\$162,583.67		\$211,418.18
23/12/2020	Dep. del dia 23/12/2020	Deposito del dia.		\$2,366.00		\$213,784.18
24/12/2020	Dep. del dia 24/12/2020	Deposito del dia.		\$5,852.00		\$219,636.18
28/12/2020	Casa de Descanso Maria Teresa de la Mo	Apoyo al Asilo meses= Septiembre	105-28-12-01		\$60,000.00	\$159,636.18

000219

El Banco Nacional de México

Suc. 480 TECALITLAN JAL
 PORTAL VICTORIA # 13
 TECALITLAN CENTRO M

0000571
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
 PORTAL VICTORIA 9 CHM
 TECALITLAN
 49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

** Reserena*

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$100.41
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$561,063.50	\$171,799.27
LABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 8034698653
 Saldo Anterior \$561,063.50
 +) 26 Depósitos \$371,645.57
 -) 9 Retiros \$760,909.80
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 \$171,799.27

Saldo Promedio \$389,444.40
 Tasas Transcurridas 31
 Asa Bruta 0.29%
 Expresada en términos anuales) 0.29%
 Asa Neta
 Expresada en términos anuales)
 Depuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$100.41
 Interés Bruto Pagado \$100.41
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$760,909.80	\$371,645.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			561,063.50
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:21 SUC 0460		4,101.00	565,164.50
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
02 DIC				

000221

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		998.00	566,162.50
04 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,428.52	580,591.02
04 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,591.47	
07 L	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,164.33	603,346.82
08 DIC	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,628.30	606,975.12
09 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,382.49	611,357.61
10 DIC	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,178.00	612,535.61
11 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:09 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		585.00	613,120.61
11 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:36 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220121100329773 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000329773 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795		23,317.16	
11 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,668.00		
11 DIC	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:10 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RICARDO,ROMO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320027995211192 CLAVE RASTREO 085903412774334601 REF. 0000038 PLACAS MISMO DIA		9,299.00	
14 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553	5,176.50		637,892.27

000222

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	HORA 14:09 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		5,439.00	643,331.27
16 DIC	HORA 14:20 SUC 0460 PAGO DE SERVICIO 162593 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000		6,394.00	649,725.27
16 DIC	HORA 11:58 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553	250,079.00		
17 L	HORA 14:15 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		917.00	400,563.27
18 DIC	HORA 14:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		2,036.78	402,600.05
18 DIC	HORA 14:05 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085902934134335300 REF. 0005043 EST 2 FINI CALLE OCAMPO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		9,963.00	
21 DIC	HORA 14:21 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413	387,185.81		25,377.24
21 DIC	HORA 12:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		40,264.51	
21 DIC	HORA 14:01 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085902653254335600 REF. 0000001 MATERIALES PARA LOS CALENTADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		3,193.48	
22 DIC	HORA 15:00 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413	20,000.72		48,834.51
23 DIC	HORA 14:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		162,583.67	211,418.18
24 DIC	HORA 14:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,366.00	213,784.18

000223

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:48 SUC 0460		5,852.00	219,636.18
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:04 SUC 0460		4,437.00	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:08 SUC 0460		17,072.45	
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122800230874 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000230874 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	60,000.00		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122800232323 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZAVARGAS SU REF.0000232323 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	20,529.17		160,616.46
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460		2,963.00	163,579.46
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:20 SUC 0460		23,390.00	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. OSCAR MARTIN,SERRANO /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030098900007227379 CLAVE RASTREO 085902944024336506 REF. 0000509 RECIBOS OFICIALES DE AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	14,645.00		172,324.46
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123100238076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR MARIO, CHAVEZ/DOÑAN SU REF.0000238076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189143597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	625.60		
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			

000224

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SLJC 0460		100.41	171,799.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



000225

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11EAC8161E-2ABC-44B7-BA7A-35C71D977DE6|2021-01-01T22:39:05|CEC961028A98|sfg5bYy2xPn3v6grZepMvN5FD4G18gANgIrkTqDnxiEE0HynXvQHz41VLeq2hKgnLybnHipBE4C9nBfbqRWq9LennSu6nQqn5V0C1Fbn1LjHLP4jtgUUVgErfbqRa8aL320A1M06pH6hT20CYF0Ljp9HzQz6Q/8aQfyqs0YWL67+56Q6QqgH/KJULY64kxH6q1nAJ79uLEp3oIeJUCFsOzYKHaY2vbKcKc0C8MTPe1KFUNINwtcPaZBJV5t/ETM0U5jWjAyV0LaKtKZ39nEQU/I26HkKx02jLwpAJT1T9L11YKEFCASx0aHNvLb1R6YLMWYjJ6Vcis1feJ7C8g==|00001000000407058485 sMKNDB:ExQry98RIEa1qP7w3SVG+uFEh140se1MkcFOxcoSKKkYFWXarbYYF/yLDJwsEH3Kkdov9L5hMjF04K5cZ3zYzXy6QeNNUMscUQya13LuqcCcto+4TbeT1CvGzqrBbb1uTbfg1Ur0WkAG5cUjFVI7V+sbqjux6PWeVs1ONebkYbEg9qT3BTBJRDWce9qanLjhBNYEQ8smNadQA0/hyB1NASHaCGx2Ajl1b41LP10Cz2pLGRIT7GnN89uXGfE/bad1EE28sd96eTUL8LLUsvXyN1sGLHJ8LIQmqrB0IhpqED+yg9+Zz3fJCOGYVhM05+U8flp8Fot3RCPzA5A== |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



sfg5bYy2xPn3v6grZepMvN5FD4G18gANgIrkTqDnxiEE0HynXvQHz41VLeq2hKgnLybnHipBE4C9nBfbqRWq9LennSu6nQqn5V0C1Fbn1LjHLP4jtgUUVgErfbqRa8aL320A1M06pH6hT20CYF0Ljp9HzQz6Q/8aQfyqs0YWL67+56Q6QqgH/KJULY64kxH6q1nAJ79uLEp3oIeJUCFsOzYKHaY2vbKcKc0C8MTPe1KFUNINwtcPaZBJV5t/ETM0U5jWjAyV0LaKtKZ39nEQU/I26HkKx02jLwpAJT1T9L11YKEFCASx0aHNvLb1R6YLMWYjJ6Vcis1feJ7C8g==

SELLO DIGITAL SAT

sMKNDB:ExQry98RIEa1qP7w3SVG+uFEh140se1MkcFOxcoSKKkYFWXarbYYF/yLDJwsEH3Kkdov9L5hMjF04K5cZ3zYzXy6QeNNUMscUQya13LuqcCcto+4TbeT1CvGzqrBbb1uTbfg1Ur0WkAG5cUjFVI7V+sbqjux6PWeVs1ONebkYbEg9qT3BTBJRDWce9qanLjhBNYEQ8smNadQA0/hyB1NASHaCGx2Ajl1b41LP10Cz2pLGRIT7GnN89uXGfE/bad1EE28sd96eTUL8LLUsvXyN1sGLHJ8LIQmqrB0IhpqED+yg9+Zz3fJCOGYVhM05+U8flp8Fot3RCPzA5A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:05
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
JUID	FA08161E-2ABC-44B7-BA7A-35C71D977DE6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS						Subtotal	\$0.00
SUBTOTALS							
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

000226

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y 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

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

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

Agradecemos su preferencia

000227

1 de enero 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 lijas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Líneas nacionales: 56 2226 011 (226 3484)
Líneas internacionales: +52 832 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 81 1327
Estados Unidos: +52 855 295 7091
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 6867
Otra ciudad del país: +52 800 81 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000228

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

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








El Banco Nacional de México

000229

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 respuesta y uso de servicios. En caso de SUA/SIPARE, según los casos y límites de 3:00 am a 2:00 pm. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/mexico>

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 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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANULIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATRO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BRM	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
C O	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 ICA 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
C77	CENTRO	MOV/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
C.	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
LVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SOC.	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		
DRGIT	DIGITEN	PDFES	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	PRUG	PROGRAMADO		

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

000232

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-DICIEMBRE DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$21,213.85
31-dic-20	Rendimientos mes de Diciembre del 2020.			\$3.91		\$21,217.76
						<u>\$21,217.76</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	\$3.91
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000570

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

** Infra-15*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,213.85	\$21,217.76
LABE Interbancaria	002391700724634455		

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

CONTRATO 7988712049	
Saldo Anterior	\$21,213.85
+) 1 Depósito	\$3.91
-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$21,217.76

Saldo Promedio	\$21,213.85
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.91
Interés Bruto Pagado	\$3.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$3.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,213.85
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		3.91	21,217.76

000235

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



citibanamex
El Banco Nacional de México

000236

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C861B54F-AC29-4B0D-B228-82CFDEE203D3|2021-01-01T22:39:05|CEC961028A98|000100000407058485|6|CHWT458dAR/-EBS2tF8XejAVe4Mv1EzU9XQqMKUK1FlUQaNuKs285JuIG4PE7uyyUGCOKqzr5AHAwqKLbE2817VnkJmOp5gnzr6LuqnMyWk1e070fjnl6kayvKOnsAWBESNw2x34DnIFwStvGqJalI96V2IT1CfLQSShIRuRZk2JjfcQ1FTV16GvYQjR8gONVRurf5zFJGUBWElFzJ6Q54Wc2GvpEa-w1019e/Yd08S1DqLl+J9Vehi'ad.sHaNw62zFKL2WDWauJevZcFaP151/GT13eSY'kkoOnjTfP4TQU811+FaPb7pUNhrtP2FabaUjHHSpyyPw--|000100000407058485|1/a3LEJ03LuHacJ2NTgyLdFz9kvAcph8j9n/rPihHBM61sPXHWqjgEDGwZiHLInTQ1HGKqyU7myCRyNpug8nimTYMcMvzeIpn1MkK1SRhh80wLz/Vs8Sc'fHJMKVCRdNbsppgPFfcpTy/xMAS/YdaoIhevWmZaXILUY'ndC1/3BRNy15YxIGK3Wa1Yoa21UL8BP5NFzV143Nj3CNu1UODFF'w51hFhfu0zjB86FV/4F+L++4uxzPVBjF1lgQrTsqGcs+T3ydQShIuvq6sXvXR055moJsnV0aTMeau2Mol7a7/ugNhNA3DyKbEb52wsPMDANTdwwbh7uguaZStRpKdA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



000100000407058485|6|CHWT458dAR/-EBS2tF8XejAVe4Mv1EzU9XQqMKUK1FlUQaNuKs285JuIG4PE7uyyUGCOKqzr5AHAwqKLbE2817VnkJmOp5gnzr6LuqnMyWk1e070fjnl6kayvKOnsAWBESNw2x34DnIFwStvGqJalI96V2IT1CfLQSShIRuRZk2JjfcQ1FTV16GvYQjR8gONVRurf5zFJGUBWElFzJ6Q54Wc2GvpEa-w1019e/Yd08S1DqLl+J9Vehi'ad.sHaNw62zFKL2WDWauJevZcFaP151/GT13eSY'kkoOnjTfP4TQU811+FaPb7pUNhrtP2FabaUjHHSpyyPw--

SELLO DIGITAL SAT

1/a3LEJ03LuHacJ2NTgyLdFz9kvAcph8j9n/rPihHBM61sPXHWqjgEDGwZiHLInTQ1HGKqyU7myCRyNpug8nimTYMcMvzeIpn1MkK1SRhh80wLz/Vs8Sc'fHJMKVCRdNbsppgPFfcpTy/xMAS/YdaoIhevWmZaXILUY'ndC1/3BRNy15YxIGK3Wa1Yoa21UL8BP5NFzV143Nj3CNu1UODFF'w51hFhfu0zjB86FV/4F+L++4uxzPVBjF1lgQrTsqGcs+T3ydQShIuvq6sXvXR055moJsnV0aTMeau2Mol7a7/ugNhNA3DyKbEb52wsPMDANTdwwbh7uguaZStRpKdA==

"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	0001000000505220230
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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:05
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
JUID	C861B54F-AC29-4B0D-B228-82CFDEE203D3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0001000000407058485

ONCEPTOS						Subtotal	
UBTTOTALES							\$0.00
Clave Prod Serv	84121 500-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	
base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00
						Total Importe	\$0.00

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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 11 1122

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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. Si incumples con tus obligaciones puedes generar comisiones e intereses moratorios. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y 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

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

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

Agradecemos su preferencia

000238

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiServicio
Segmento Corporativo**

Llamadas por Internet: 85 2226 Citi (2226 3494)
Llamadas interurbanas: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 85 2226 111
Otra ciudad del país: 800 81 1122
EUA y Canadá: +1 855 295 7053
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 85 1226 9897
Otra ciudad del país: 800 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reafirmamos a su servicio.

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

000239

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comuniqué a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

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








El Banco Nacional de México

000240

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.

cíti banamex 

El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE, se aplica la tarifa de Cobranza de 3.00 con IVA y 0.50 por Cobranza Electrónica y Comprobantes en Línea. www.citibanamex.com/mayoresci

000241

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 cual 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.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPUS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL/DZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BRM	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	HORIZONF	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C / FONDO	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 FALLICOS	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	M/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
CUE	CUENTA	MOV/S/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CVE	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP	DEPOSITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEVOL	DEVOLUCION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEVUEL	DEVUELTO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DF	DISTRITO FEDERAL	OPER	OPERACION	X	POR
DRGIT	DIGITUM	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PAQ	PAQUETE		
DLS/DELS	DOLARES	PDFES	PENDIENTES		
DOC	DOCUMENTO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOM	DOMICILIACION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOT	DOTACION	PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

000243

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	\$18.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001448

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

** Infra-2020.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$372,091.88	\$5,819.28
Servicio LABEL Interbancaria	002391701142499297		
Servicio domiciliación Banamex			

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

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$372,091.88
+) 4 Depósitos		\$68,641.62
-) 4 Retiros		\$434,914.22
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$5,819.28

Saldo Promedio	\$70,547.76
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$18.19
Interés Bruto Pagado	\$18.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249929

RETIROS

\$434,914.22

DEPOSITOS

\$68,641.62

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			372,091.88
01 DIC	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0007428065 77412697-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:28 SUC 0859	20,469.07		

000246

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0007428067 77412796-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:28 SUC 0859	20,469.07		
31 DIC	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0007428073 78356141-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:28 SUC 0859	25,139.83		306,013.91
34 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1961797 SP 1961797 5559571 RASTREO: 002601002012040000734220 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859		6.65	
34 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EDIFICADORA ALTAS CU MBRES SA CTA.ORDENANTE 012090001085042103 REF.0041220 P RASTREO: BNET01002012070028278766 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0859		68,616.76	374,637.32
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120700185087 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ULISES,ORTEGA/OROZCO SU REF.0000185087 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000807072 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	368,836.25		5,801.07
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1968947 SP 1968947 5585241 RASTREO: 002601002012180000591477 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0859		0.02	5,801.09
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		18.19	5,819.28

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000247

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



citibanamex 
El Banco Nacional de México

000248

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1.17DAB63E7-0964-4B4C-99D1-334096845CD3|2021-01-01T22:39:05|CEC961028A98|qbLqIQ210yFb54
 5taPdtdSX7DNGWn861yopvCkxyavmVoi4wIDU0ySeiI0Cb4V562XcBIJo66dLo4PTIXD7SfMhuFD6JwREawEgMgA8-
 HOiHgAJcSN2QdGcJDBN9vGPEHlnjVf2QKGHkLkSVHjmlqzZnpw9qfap0FHGzKSL1Yt/s8U1Rz3Bp9jDn90y4qL5
 uDbHkaLEt39tSiejq8rYtuH115SE2L070951DMA9yknU+3FtDAoRnFnQLicbnK55c13rse6+nv9heJqf9qIq116
 11Dq7MLDPUPTapedaHaubCKCo49w9TK+kYDCQW9LqjB7b7285paY0yiA==100001000000407058485 1JKxyLLY
 FRbD+73syR/VDL/So+R+cFf0GF1yoPwkhwpw/Qtu3oAsZuqMw6Jka/vstMsEzCm600mhZzFbdULHd7Sg1qHG1XzF
 qQW8978Fw5bHrHx979T04/iL7iBn3UeLTK8nGfW7e7Cw7rnyRb5iHlqRBR0gcLMBG6nQeynJoeSa7992
 Wqql1Ji1fFds5qoSEnrSG4mJCDGubWbRLngeESnsh65Yrue/HIVBncovX3B79ZCh64X1Uz13WqTEIMf9nE300CTyaY10AFQ
 UeDE/Fr1ogHsYHbhhDplG-eUki/euID07RwivmVH14dk7hhezkm+gnq4fERU-Ww==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

q2LqIQ210yFb545LeTdlLSX7DNGWn861yopvCkxyavmVoi4wIDU0ySeiI0Cb4
 4V562XcBIJo66dLo4BPTIXD7SfMhuFD6JwREawEgMgA8-HOihgAJcSN2QdGcJ
 D5N9vGRzE11qV12QKGHkLkSVHjmlqzZnpw9qfap0FHGzKSL1Yt/s8U1Rz
 9Bp9jDn90y4qL5uDbHkaLEt39tSiejq8rYtuH115SE2L070951DMA9yknU
 3FLDAoRnFnQLicbnK55c13rse6+nv9heJqf9qIq11611Dq7MLDPUPTapeda
 oLeubJN0549w91N1kYDCQW9LqjB7b7285paY0yiA==

SELLO DIGITAL SAT

1JKxyLLYFRbD+73syR/VDL/So+R+cFf0GF1yoPwkhwpw/Qtu3oAsZuqMw6Jka/vstMsEzCm600mhZzFbdULHd7Sg1qHG1XzFqQW8978Fw5bHrHx979T04/iL7iBn3UeLTK8nGfW7e7Cw7rnyRb5iHlqRBR0gcLMBG6nQeynJoeSa7992Wqql1Ji1fFds5qoSEnrSG4mJCDGubWbRLngeESnsh65Yrue/HIVBncovX3B79ZCh64X1Uz13WqTEIMf9nE300CTyaY10AFQUeDE/Fr1ogHsYHbhhDplG-eUki/euID07RwivmVH14dk7hhezkm+gnq4fERU-Ww==



"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 Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:05
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	7DAB63E7-0964-4B4C-99D1-334096845CD3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

MPUESTOS

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

000249

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 07428065	77412697-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Dic 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 07428067	77412796-2019ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$20,469.07
Dic 01	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV AUT DOMI 07428073	78356141-2020ARRENDA MIENTO	ARA831125716	\$25,139.83

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

¡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 y 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

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

000250

1 de enero 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 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 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 en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiServicio
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 0171 (2226 2494)
Llamadas internacionales: +52 855 194 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 81 1322
EUA y Canadá: +52 855 295 2152
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 6867
Otra ciudad del país: +52 800 81 2030
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000251

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 bolatas 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.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	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	REACTRV	REACTRACION
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	PENDIENTES
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C D	CHEQUE	H2DIA	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 ICA ELEC	SERVICIO FINCA 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/RVYS	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
C	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
C.	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXM	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	PAQ	PAQUETE		
DRGIT	DIGITEM	PDFES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	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.

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

MES DE DICIEMBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,021,880.48
04-dic-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$0.01		\$1,021,880.49
10-dic-20	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(Complemento	38-10-12-01		\$93,616.00	\$928,264.49
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	38-10-12-02		\$496,996.00	\$431,268.49
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Ahuijullo mes= Diciembre	38-10-12-03		\$25,752.00	\$405,516.49
15-dic-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$991,916.41		\$1,397,432.90
23-dic-20	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	38-23-12-01		\$66,934.00	\$1,330,498.90
28-dic-20	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Transferencia mal hecha.	38-28-12-01		\$302,580.00	\$1,027,918.90
29-dic-20	Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza No.= 238-28-12-01		\$302,580.00		\$1,330,498.90
31-dic-20	Rendimiento mes de Diciembre-2020.			\$404.84		\$1,330,903.74
						\$1,330,903.74
						\$1,330,903.74
						\$1,330,903.74
						\$1,330,903.74

000255

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	\$404.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001449

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

** Forte-2020*

a 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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$1,021,880.48	\$1,330,903.74
SALDO Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$1,021,880.48
+) 4 Depósitos		\$1,294,901.26
-) 5 Retiros		\$985,878.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$1,330,903.74

Saldo Promedio	\$1,099,221.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$404.84
Interes Bruto Pagado	\$404.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249937	RETIROS	DEPOSITOS
	\$985,878.00	\$1,294,901.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,021,880.48
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.ORDENANTE 0123200011421 10499 REF.1962422 SP 1962422 5562719 RASTREO: 002601002012040000734175			

000256

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0121800010919 10896 CLAVE RASTREO 085902351674334507 REF. 0000001 AGUA CAMPESINOS MISMO DIA		0.01	1,021,880.49
10 L	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0121800010919 10896 CLAVE RASTREO 085902369024334504 REF. 0000002 PAGO DE LUZ ELECTRICA NOVIEMBRE MISMO DIA	93,616.00		
10 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0129140020141 20197 CLAVE RASTREO 085902386654334506 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA	496,996.00		
15 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001 1421 10499 REF.1968354 SP 1968354 5582720 RASTREO: 0026010020121 50000027513	25,752.00		405,516.49
23 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 0121800010919 10896 CLAVE RASTREO 085902852544335805 REF. 0000001 PAGO DE LUZ ELECTRICA MISMO DIA		991,916.41	1,397,432.90
28 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220122800229027 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA	66,934.00		1,330,498.90

000257

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000229027 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	302,580.00		1,027,918.90
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000044135 MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0519		302,580.00	1,330,498.90
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		404.84	1,330,903.74

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



citibanamex
El Banco Nacional de México

000258

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0FC61D76-FA67-4E17-B029-7C8A67923D9C|2021-01-01T22:39:03|CEC961028A98|gw5kTQnm7y22C
yqcASOVI0N1jHRqKu+JQsXhcUtoX5JMI/yoinNvka5wta54Q7d026x1NWAQYI9nxDW1qsE+5FN/ohbg14+nEnvYhV1
Gzv3qNf41Jq384y0onQ_LyvkjDmUsBzavwKbEm1K8U9FHoYJXAnn220tXd2ihd/VNEQZahxvVz9pmbfXq5718+ke
sRZyr2XXBaE0rQaIw01NRVD+kL4Ss+8qjJuy8w01VJ0SpFFhcFIV9Et/Om7sXOVmR+6k9mTBDQvy4jU7Hh6CSsG4
3Veyh7WMOzweaakSNAG-CjZm7/fjrpuc6Eh77E1pOv19SpaQ0jwYEMKq==|0001000000407058485|G:U1lv4Y
qP7nHaCfM80::8ULPOi8nQeoiJtJmRS6nQ4ssuQJLLDpJKk5e9RXtcJHn0a2vRQPHquicBdrYfenAVygy6KQv564iEQ
jxXKVhMNPifmF0wP0WqR2KYpN57s3uaZ7oetponQHBI0jnl/y3qyKPhhGIjeFnsbXEReRKB-7arIXPK1QxL33pAJ
7sEADPKrJUadAu2by97VayLYAZENwot77Uw0/Fky826LJG39rFvUeUeFUV8H71VL5U+n4C7nc21h+1abTbHjsoj13ye
fgLqPOLddr1KjX11+5/COjMR5WJZZecaoU7GV6akW67q9Emsi757jUVKEmzJF+Bq==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gw5kTQnm7y22C yqcASOVI0N1jHRqKu+JQsXhcUtoX5JMI/yoinNvka5wta54Q7d026x1NWAQYI9nxDW1qsE+5FN/ohbg14+nEnvYhV1Gzv3qNf41Jq384y0onQ_LyvkjDmUsBzavwKbEm1K8U9FHoYJXAnn220tXd2ihd/VNEQZahxvVz9pmbfXq5718+kesRZyr2XXBaE0rQaIw01NRVD+kL4Ss+8qjJuy8w01VJ0SpFFhcFIV9Et/Om7sXOVmR+6k9mTBDQvy4jU7Hh6CSsG43Veyh7WMOzweaakSNAG-CjZm7/fjrpuc6Eh77E1pOv19SpaQ0jwYEMKq==

SELLO DIGITAL SAT

G:U1lv4YqP7nHaCfM80::8ULPOi8nQeoiJtJmRS6nQ4ssuQJLLDpJKk5e9RXtcJHn0a2vRQPHquicBdrYfenAVygy6KQv564iEQjxXKVhMNPifmF0wP0WqR2KYpN57s3uaZ7oetponQHBI0jnl/y3qyKPhhGIjeFnsbXEReRKB-7arIXPK1QxL33pAJ7sEADPKrJUadAu2by97VayLYAZENwot77Uw0/Fky826LJG39rFvUeUeFUV8H71VL5U+n4C7nc21h+1abTbHjsoj13yefgLqPOLddr1KjX11+5/COjMR5WJZZecaoU7GV6akW67q9Emsi757jUVKEmzJF+Bq==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818015862704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:52
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:03
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
JUID	0FC61D76-FA67-4E17-B029-7C8A67923D9C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS						Subtotal		\$0.00
SUBTOTALS								
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

000259

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

IFC:BNM840515VB1 Isabella Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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.

Incurrir en 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 y 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

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

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

Agradecemos su preferencia

000260

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Líneas telefónicas: 55 2226 Citi (2226 2484)
Líneas telefónicas: +52 852 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1811
Otra ciudad del país: 800 81 1322
EUA y Canadá: +1 855 225 7031
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 2226 6867
Otra ciudad del país: +52 800 81 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000261

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EX1	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/P/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPUS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX LIND	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONF	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C#0	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.NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/RVVS	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
CUE	CUENTA	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CVE	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	NET	BANCA NET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP	DEPOSITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEVOL	DEVOLUCION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAM	VENTANILLA
DEVUEL	DEVUELTO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DF	DISTRITO FEDERAL	OPER	OPERACION	X	POR
DRGIT	DIGITEM	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PAQ	PAQUETE		
DLS/DLLS	DOLARES	PD'ES	PENDIENTES		
DOC	DOCUMENTO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOM	DOMICILIACION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOT	DOTACION	PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

000262

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-20	\$92,844.27			\$92,868.21
RENDIMIENTOS	Rendimto Diciembre-20	\$23.94			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis X Cheque Devuelto		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$92,868.21	\$0.00	\$0.00	\$92,868.21
	SALDOS CONCILIADOS		\$92,868.21	\$92,868.21	
	SUMAS IGUALES	\$92,868.21	\$92,868.21	\$92,868.21	\$92,868.21

000263

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE DICIEMBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$92,844.27
31-dic-20	Rendimiento mes de Diciembre-2020.			\$23.94		\$92,868.21
						\$92,868.21
						\$92,868.21
						\$92,868.21
						\$92,868.21
						\$92,868.21
						<u>\$92,868.21</u>
						<u>\$92,868.21</u>

000264

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	\$23.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000572

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$92,844.27	\$92,868.21
Servicio LABEL Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$92,844.27
+) 1 Depósito		\$23.94
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$92,868.21

Saldo Promedio	\$92,844.27
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$23.94
Interes Bruto Pagado	\$23.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$23.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			92,844.27
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		23.94	92,868.21

000265

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



000266

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A3CE69C9-77BC-4995-A58D-10BB11C72029|2021-01-01T22:39:05|CEC961028A98|A6JJf2a2D7/ni6Yh0KfY5aNPzGULHINK5sHyexL4KJ5xGzP/22VcEt/yKkYs2B0oq18nUxV2zMQohXiy4ddB1v1kq9RTjWUwR/u39Vz9HggK6nngawq2JXUJekKrsBCAoc5Yo5UmndA:58GPa2N813D2mSgWLn3OHpQsHXoS6p5nj8pp1QmgyHko2umarrnOtrBgr2QryF/2BeKvt3bnNVgcGWeX8YgWefbGzgtbcU4v9crtfjDq2IXqni79Vz9B9kf6mAdalHXpJctHSr/81LCHY9L7GCBUaTWWUALImu2cLCljWwsb+MQ17b1c06cPa0dd9bIQP77vm8T9u07g==|CECC1000000407058485|c1M1mVMeZus2HCdsHTPbC2IntYt6343XcEV1DNZgvruo0d73IR/qTo1sR72ye3Jfjg6GYy6bTfVpGtke1lvujhg5nq7H1QQYR4e66RAcW3MGvsK51jppmiN31TFAuus+sp/03i4ovv11vshAllsTrFTjBg3hT7oM73niFjKXeanGGoBfVnjl1eHw/4THL/119Kw4m2caVqaf718Nuk8-06E9GnoXMiErEHAKG705XHTPE2LypoLM406VdIjWHzSP12X71nbjKVM35hdIe0jP8YTxVh117suMr3yyjT7eAmezmlUdaFhaImiKou17Bq6bJanLm2DU0110Ed8Pag==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



A5CJf2a2D7/ni6Yh0KfY5aNPzGULHINK5sHyexL4KJ5xGzP/22VcEt/yKkYs2B0oq18nUxV2zMQohXiy4ddB1v1kq9RTjWUwR/u39Vz9HggK6nngawq2JXUJekKrsBCAoc5Yo5UmndA:58GPa2N813D2mSgWLn3OHpQsHXoS6p5nj8pp1QmgyHko2umarrnOtrBgr2QryF/2BeKvt3bnNVgcGWeX8YgWefbGzgtbcU4v9crtfjDq2IXqni79Vz9B9kf6mAdalHXpJctHSr/81LCHY9L7GCBUaTWWUALImu2cLCljWwsb+MQ17b1c06cPa0dd9bIQs17vm8T9u07g==

SELLO DIGITAL SAT

c1M1mVMeZus2HCdsHTPbC2IntYt6343XcEV1DNZgvruo0d73IR/qTo1sR72ye3Jfjg6GYy6bTfVpGtke1lvujhg5nq7H1QQYR4e66RAcW3MGvsK51jppmiN31TFAuus+sp/03i4ovv11vshAllsTrFTjBg3hT7oM73niFjKXeanGGoBfVnjl1eHw/4THL/119Kw4m2caVqaf718Nuk8-06E9GnoXMiErEHAKG705XHTPE2LypoLM406VdIjWHzSP12X71nbjKVM35hdIe0jP8YTxVh117suMr3yyjT7eAmezmlUdaFhaImiKou17Bq6bJanLm2DU0110Ed8Pag==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

versión	3.3
folio	0001030100805201406404
forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:05
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
JUID	A3CE69C9-77BC-4995-A58D-10BB11C72029
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS						Subtotal		\$0.00
UBTTOTALES								
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

000267

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

¡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 y 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

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

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

Agradecemos su preferencia

000268

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 0711 (22:36-24:04)
Llamadas internacionales: +52 852 194 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citibusiness.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 8111
Otra ciudad del país: 800 81 1922
EU y Canadá: +52 855 295 7092
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 2226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 81 2030
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000269

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comuniqué a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

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








El Banco Nacional de México

000270

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 la casilla SCL/SIPARE, vigencia de Lunes a Viernes de 0:15 a 22:00 hrs. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/informacion>

000271

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.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/FVO	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	REACTRACION
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/REPUS	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	GOLOZ	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	BANCANET PERSONAL	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C)	CHEQUE	H2DIA	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	SECURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCLUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGD	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. 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.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MI/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
C*	CENTRO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
C.	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TRN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SOC.	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		
DRGIT	DIGITUM	POS'ES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-20.	\$26,339.15			\$26,344.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Dic.-20)	\$4.85			
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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$26,344.00	\$0.00	\$0.00	\$26,344.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$26,344.00	\$26,344.00	
	SUMAS IGUALES	\$26,344.00	\$26,344.00	\$26,344.00	\$26,344.00

000274

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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE DICIEMBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$26,339.15
31-dic-20		Rendimientos mes de Diciembre-2020.		\$4.85		\$26,344.00
						<u>\$26,344.00</u>

000275

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.85
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000573

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

** Foco - 18*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,339.15	\$26,344.00
LABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,339.15
+) 1 Depósitos		\$4.85
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$26,344.00

Saldo Promedio	\$26,339.15
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.85
Intereses Bruto Pagado	\$4.85
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$4.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	SALDO ANTERIOR			26,339.15
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		4.85	26,344.00

000276

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



citibanamex
El Banco Nacional de México

000277

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B427164B-2C2F-417F-930E-D6F3136D6067|2021-01-01T22:39:05|CEC961028A98|eREc3DuXpZvm7N
PpQuQKrtE3b39DrsdD/WuCoCDSinOynLw5D5Grspp/SkPMNK7HDM06uRjQcYOkEHa7KedaREqpaAsR3cysNH+8VclMh
h+Vou8auZKgtw61Hks86Uz5nyX/d5MQ5Ghf0e811FDOMEAEHkTB0Sceq2Tf4hRwka+PaGmJbniwDniKzbf0aavLY
NI7V6YRJVfXeGPGK38pvAFNMCTE8vGapyk7wIbee3IvCP9c2RSJgE/7guTRSSVf+HPrMDeW/FRImLPQNaMgC3p
eTQCk2Gfy8En/Za5E7ny5IaVfpuMN1icr0S6AvDhinbLcUCQAa9uhTcAg== 00001000000407058485|uMndVMB9
C9cEReUgH/2oLTRSG71HRKX0W7HEBmL1PQNaMgC3pTQCk2Gfy8En/ZaE
G7ny5ExvfpvpuMN1icr0S6AvDhinbLcUCQAa9uhTcAg--

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



eREc3DuXpZvm7NpQuQKrtE3b39DrsdD/WuCoCDSinOynLw5D5Grspp/SkPMNK7HDM06uRjQcYOkEHa7KedaREqpaAsR3cysNH+8VclMh
h+Vou8auZKgtw61Hks86Uz5nyX/d5MQ5Ghf0e811FDOMEAEHkTB0Sceq2Tf4hRwka+PaGmJbniwDniKzbf0aavLY
NI7V6YRJVfXeGPGK38pvAFNMCTE8vGapyk7wIbee3IvCP9c2RSJgE/7guTRSSVf+HPrMDeW/FRImLPQNaMgC3p
eTQCk2Gfy8En/Za5E7ny5IaVfpuMN1icr0S6AvDhinbLcUCQAa9uhTcAg== 00001000000407058485|uMndVMB9
C9cEReUgH/2oLTRSG71HRKX0W7HEBmL1PQNaMgC3pTQCk2Gfy8En/ZaE
G7ny5ExvfpvpuMN1icr0S6AvDhinbLcUCQAa9uhTcAg--

SELLO DIGITAL SAT

uMndVMB9C9cEReUgH/2oLTRSG71HRKX0W7HEBmL1PQNaMgC3pTQCk2Gfy8En/ZaE
G7ny5ExvfpvpuMN1icr0S6AvDhinbLcUCQAa9uhTcAg== 00001000000407058485|uMndVMB9
C9cEReUgH/2oLTRSG71HRKX0W7HEBmL1PQNaMgC3pTQCk2Gfy8En/ZaE
G7ny5ExvfpvpuMN1icr0S6AvDhinbLcUCQAa9uhTcAg--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

versión	3.3
Código	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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:05
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	B427164B-2C2F-417F-930E-D6F3136D6067
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS						Subtotal	\$0.00
SUBTOTALES							
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

000278

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

¡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

Unidad Especializada Banamex.

Incluso, si tus obligaciones le pueden generar comisiones e intereses moratorios.

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000279

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 0171 (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 857 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citiserive.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 0111
Otra ciudad del país: 800 49 1832
EUA y Canadá: +52 857 295 295 7031
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 6867
Otra ciudad del país: +52 800 11 20 20
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000280

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comuniqué a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

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








El Banco Nacional de México

000281

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 responsabilidad de verificación en caso de SUA/SIPARE: sueldo base de cuotas e intereses de 8.000 en el 81.00 por. Consulta términos y condiciones en www.citibanamex.com/impuestos

000282

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 darte 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

Glosario de Abreviaturas

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

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

000284

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE DICIEMBRE-2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$372,208.64
14/12/2020	Angelica Yesenia Delgadillo Barajas	Pago de Servicios Profesionales(3er444-14-12-01			\$33,750.00	\$338,458.64
	Efrain Rios Reyes	Pago de Servicios Profesionales(3er444-14-12-02			\$33,750.00	\$304,708.64
	Monica Torres Valdovinos	Pago de Servicios Profesionales(3er444-14-12-03			\$33,750.00	\$270,958.64
	Mauricio Jose Saez Cuevas	Pago x Servicios Profesionales(3er444-14-12-04			\$33,750.00	\$237,208.64
	Juan Carlos Eusebio Barragan	Pago x Servicios Profesionales(3er444-14-12-05			\$33,750.00	\$203,458.64
	Israel Kamey Ibañez	Pago x Servicios Profesionales(3er444-14-12-06			\$33,750.00	\$169,708.64
	Adela Arteaga Godinez	Pago x Servicios Profesionales(3er444-14-12-07			\$33,750.00	\$135,958.64
	Jose Alberto Montoya	Pago de Factura(Lonas, Tabloides 444-14-12-08			\$25,000.00	\$110,958.64
	Jose Alberto Montoya	Pago de Factura(Lonas, Tabloides 444-14-12-09			\$25,000.00	\$85,958.64
	Moises Cadena Mata	Pago de Servicios Profesionales(3er444-14-12-10			\$33,750.00	\$52,208.64
16-dic-20	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago Factura No.= 29587(Pago de444-16-12-01			\$20,000.00	\$32,208.64
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago Factura No.= 29588(Pago de444-16-12-02			\$20,000.00	\$12,208.64
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago factura No.= 29589(Pago de 444-16-12-02			\$5,000.00	\$7,208.64
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago Factura No.= 29590(Pago de444-16-12-03			\$5,000.00	\$2,208.64
21-dic-20	Dep. Banamex, S.A	Dep. Pago Compensacion		\$0.23		\$2,208.87
	Dep. Banamex, S.A	Dep. Pago Compensacion		\$0.01		\$2,208.88
	Dep. Banamex, S.A	Dep. Pago Compensacion		\$0.25		\$2,209.13
	Dep. Banamex, S.A	Dep. Pago Compensacion		\$0.20		\$2,209.33
31-dic-20	Rendimiento mes de Diciembre-2020			\$41.40		\$2,250.73
						\$2,250.73
						\$2,250.73
						\$2,250.73
						\$2,250.73

000286

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	\$41.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001450

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

** Barrios de Paz -20*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$372,208.64	\$2,250.73
LABE Interbancaria	002391701142499459		

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

CONTRATO 8180188319	
Saldo Anterior	\$372,208.64
+) 5 Depósitos	\$42.09
-) 14 Retiros	\$370,000.00
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$2,250.73

Saldo Promedio	\$160,595.98
Días transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$41.40
Interes Bruto Pagado	\$41.40
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS	DEPOSITOS
\$370,000.00	\$42.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			372,208.64
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ANGELICA YESENIA, DELGADILLO/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 137342103245309544 CLAVE			

000287

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	RASTREO 085903065034334902 REF. 0000001 TERCER PAGO EJE NOS MOVEMOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	33,750.00		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085903079424334909 REF. 0000002 EJE NOS MOVEMOS SEGURAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	33,750.00		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MONICA ,TORRES /VALDOVINOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102917008598 CLAVE RASTREO 085903093104334904 REF. 0000003 3ER PAGO EJE NOS MOVEMOS SEGURAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	33,750.00		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MAURICIO JOSE,SAEZ /CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028880235062 CLAVE RASTREO 085903182734334901 REF. 0000004 EDUCANDO PARA LA IGUALDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	33,750.00		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. JUAN CARLOS,EUSEBIO/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103836493102 CLAVE RASTREO 085903204234334900 REF. 0000005 EDUCANDO PARA LA IGUALDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	33,750.00		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ISRAEL,KAMEY /BANEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015199821569 CLAVE RASTREO 085903218364334908 REF. 0000007 EDUCANDO PARA LA IGUALDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	33,750.00		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADELA			

000288

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	,ARTEAGA/GODINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404015834048037 CLAVE RASTREO 085903231444334907 REF. 0000008 EDUCANDO PARA LA IGUALDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	33,750.00		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572821478 CLAVE RASTREO 085903288864334900 REF. 0000001 LONAS, TABLOIDES Y VOLANTES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	25,000.00		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572821478 CLAVE RASTREO 085903305544334901 REF. 0000002 VOLANTES Y LONAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	25,000.00		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121400334334 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MOISES,CADENA/MATA SU REF.0000334334 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007370396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	33,750.00		52,208.64
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121600123918 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000123918 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	20,000.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121600128309 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000128309 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	20,000.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121600129543 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

000289

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000129543 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	5,000.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121600130406 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000130406 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	5,000.00		2,208.64
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0870		0.23	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0870		0.01	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0870		0.25	
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		0.20 41.40	2,209.33 2,250.73

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000290

000291

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



000292

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6C97F9B7-91D4-4B51-BC3E-D5F39383EE66|2021-01-01|22:39:03|CEC961028A981Hv8Q6h4FHE6Ae7
 1WFTFXvxzdx38yYSjM5311FYYXzTcOv/8fCTFJ0jn0Ueqy
 nV+PRIVJPPlnFwPv69y3npNM0Ah/U1Hag4T3b10kdaN
 SrE7Ne7u2XV3yuUKwzLwhL/LvQrQxKzLdVbIfebCKB2z1bbNWgQF+Hw40J998slvR4EJc0q11UsgdV7WWh9hLVy
 MQccCefjaT2EE7NSWzKXKQuPnEKPTQ3CaEMiDuQ7gAjTL7g/aw3coqQ6VQ8uFzL9k3wAuN-q1/Php1a4CN/SBR0
 nYqNenjkK7X1X8nVsbckMVYSL1FvGmJd3wELI7sL1sS4cmR/Y9nyMQw==|0001000000407058485|8251wEbs
 S8/UKgK7GKpUM2frCEs0epwBE9jXosEM8CenqkGJYxqBHPF+PndarQm24yg5vni7w2B8vzs9VP928F7Q7A+3ocDeNe
 newkSahAkeiS2MDm1sc674TWKfRTYo9GCP3InkRGc74pcLzgm0AiRhb+owaweYF4:WbMeAgC16vS8i8Tbi+uLFFhM7
 /1KQjLEFCBons3ie8Fu4K/aWkxJm7apSuWzo2Dkz+2DdI+ZimahlxSHO4fS:EhSE9Fh5dB1FHU5KTL:Z+RUEopR3Q2
 CWJLoQ3Qn1FY0ISUWALXU2rUVvpL+V2Bq7Iwv/AllRpTxfvRNNA0CRb6bylL6JA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Hv8Q6h4FHE6Ae71WFTFXvxzdx38yYSjM5311FYYXzTcOv/8fCTFJ0jn0Ueqy
 nV+PRIVJPPlnFwPv69y3npNM0Ah/U1Hag4T3b10kdaNsrE7Ne7u2XV3yuJK
 wzLwhL/LvQrQxKzLdVbIfebCKB2z1bbNWgQF+Hw40J998slvR4EJc0q11U
 xgdV7WWh9hLVyMQccCefjaT2EE7NSWzKXKQuPnEKPTQ3CaEMiDuQ7gAjTL
 Yq/aw3coqQ6VQ8uFzL9k3wAuN-q1/Php1a4CN/SBR0nYqNenjkK7X1X8n
 VsbckMVYSL1FvGmJd3wELI7sL1sS4cmR/Y9nyMQw==

SELLO DIGITAL SAT

SP01wR0sS8/UKgK7GKpUM2frCEs0epwBE9jXosEM8CenqkGJYxqBHPF+Pndar
 Qm24yg5vni7w2B8vzs9VP928F7Q7A+3ocDeNenewkSahAkeiS2MDm1sc674
 TWKfRTYo9GCP3InkRGc74pcLzgm0AiRhb+owaweYF4:WbMeAgC16vS8i8Tbi
 +uLFFhM7/1KQjLEFCBons3ie8Fu4K/aWkxJm7apSuWzo2Dkz+2DdI+Zimahl
 xSHO4fS:EhSE9Fh5dB1FHU5KTL:Z+RUEopR3Q2CWJLoQ3Qn1FY0ISUWALXU
 2rUVvpL+V2Bq7Iwv/AllRpTxfvRNNA0CRb6bylL6JA==

"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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:52
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:03
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
JUID	6C97F9B7-91D4-4B51-BC3E-D5F39383EE66
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS					Subtotal		\$0.00
UBTTOTALES							
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	

000293

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com**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.

Incluir 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 y 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

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

000294

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm 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**

Unidades nacionales: 55 2226 0111 (2226 2494)
Unidades internacionales: +52 855 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 8111
Otra ciudad del país: 800 81 1822
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 2226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 81 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000295

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEC	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BRX/DRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRAC	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
C / FONDO	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	SECUCENCIA
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	INTBOC/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 CHEQUEUSA
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
CTPA	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
C	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	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. SOC.	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	PDFES	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.

000296

El Banco Nacional de México

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

0000574

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

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

** Comedores Comunitarios -19.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$0.00	\$0.00
Servicio LABE Interbancaria	002391701142498803		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Saldo Anterior	\$0.00
+) 0 Depósitos	\$0.00
-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249880	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$0.00
----------------------	----------------	------------------

DETALLE DE OPERACIONES

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

000299

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.

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

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com**¡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.

Incurrir en tus obligaciones puede generar comisiones e intereses moratorios.

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARESEn Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia*Agradecemos su preferencia*

000300

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiServicio
Segmento Corporativo**

Líneas telefónicas: 55 2226 0711 (2226 2484)
Líneas telefónicas: +52 832 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 0111
Otra ciudad del país: 800 41 1822
EUA y Canadá: +52 855 295 7091
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 2226 0867
Otra ciudad del país: +52 800 41 2000
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000301

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

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








El Banco Nacional de México

000302

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 la casa de \$U/\$B/A/B. Independientemente de las condiciones de acceso a Citibanamex. Consulta términos y condiciones en www.citibanamex.com/mexico

000303

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Contrato: 8173288399

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

000305

000306

Glosario de Abreviaturas

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

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

000307

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-Diciembre-20	\$0.00			\$1,218.44
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Dic.-20)	\$1,218.44			
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	\$1,218.44	\$0.00	\$0.00	\$1,218.44
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,218.44	\$1,218.44	
	SUMAS IGUALES	\$1,218.44	\$1,218.44	\$1,218.44	\$1,218.44

000308

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,218.44
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001451

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

** Remodo 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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188335	\$3,703,596.63	\$1,218.44
Servicio LABE Interbancaria	002391701142499530		

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

CONTRATO	8180188335	
Saldo Anterior		\$3,703,596.63
+) 2 Depósitos		\$1,780,416.74
-) 22 Retiros		\$5,482,794.93
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$1,218.44

Saldo Promedio	\$3,308,313.93
Tasas de Interés Acumuladas	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,218.44
Interés Bruto Pagado	\$1,218.44
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249953

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,482,794.93	\$1,780,416.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,703,596.63
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120200210000 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000210000 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

000310

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.ORDENANTE 012320001156124468 REF.1961385 SP 1961385 5556338 RASTREO: 002601002012020000428108	38,673.67		
04 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085902322664333906 REF. 0004199 26 TONELADAS DE ACERO MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519		1,779,198.30	5,444,121.26
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085902347904333905 REF. 0004200 26 TONELADAS DE CEMENTO MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	174,300.02		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085902727494333900 REF. 0004201 26 TONELADAS DE CEMENTO MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	47,250.14		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085903955224334608 REF. 0000444 ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	116,000.13		5,106,570.97
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	58,502.63		5,048,068.34

000311

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	012090001085042103 CLAVE RASTREO 085903064754335105 REF. 0004253 CEMENTO GRIS MERCADO MPAL. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	299,355.17		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085903077724335104 REF. 0004252 HERRERIA ESPECIALIZADA MERCADO MPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	700,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085903153004335109 REF. 0005026 GRAVA ARENA PIEDRA CAL CUMPUESTA MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	528,960.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085903172614335103 REF. 0005027 RENTA DE GRUA, VARILLA CORRUGADA MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	443,684.83		3,076,068.34
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100199122 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000199122 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	425,753.49		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100238646 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAFAEL,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000238646 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005596834 CAJA 0062 AUT 00000000			

000312

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	HORA 14:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220122100240477 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000240477 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000	429,487.10		
21 DIC	HORA 14:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220122100241561 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000241561 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000	20,921.60		
22 DIC	HORA 14:24 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUJISA INGENIERIA S DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030098900003383408 CLAVE RASTREO 085900691964335704 REF. 0000001 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	235,920.00		1,963,986.15
23 DIC	HORA 10:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220122300191210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000191210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000	15,602.00		1,948,384.15
23 DIC	HORA 12:44 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MARCO ANTONIO,CERVANTES/RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 044342022035499090 CLAVE RASTREO 085902816514335801 REF. 0001240 FABRICAN DE ESTRUCTURA METALICA MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	3,515.45		
24 DIC	HORA 14:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CARLOS ALBERTO,OCHOA/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 030342900001588197 CLAVE RASTREO 085900841614335900 REF. 0000001 PLACA DE ACERO PARA EL MERCADO MPAL. MISMO	870,000.00		1,074,868.70

000313

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220122900047738 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000047738 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	43,849.59		1,031,019.11
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JAIME,SIGALA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0143205680120 10209 CLAVE RASTREO 085902478244336608 REF. 0247824 VIGAS Y PTR MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	302,580.00		728,439.11
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123100260899 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE,RANGEL/CARDENAS SU REF.0000260899 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007525226 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	709,346.89		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALFONSO,DAVILA /CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900001028615 CLAVE RASTREO 085902636114336607 REF. 0000001 14 HOJA CIMBRAPINO MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	4,176.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MADERAS EL FARALLON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001976740077 CLAVE RASTREO 085903403014336601 REF. 0000018 MADERA ASERRADA POLIN MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	7,560.00		
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	7,356.22		
			1,218.44	1,218.44

000314

000315

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



citibanamex
El Banco Nacional de México

000316

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D65ED79C-4905-4BC1-9B82-38C9C2098302|2021-01-01T22:39:03|CEC961028A98|cqXc5Y/hdchJTMGIm+eqirmfnnDV01SazqTxN7px2HkznUfn8OraaQ8pCjF7uruLQ0137DcmY9andITZLRXYCaEXzY5j1pr1ZEBP60czfwFLs3we1zJL14aEAv8BDsU8TyOz/ucEAoCLZcHJFY68YieMw9BPLEtdq1EMo8rFX/m+XDMFG+0h/Y9F5nBnA8Wri-q513Jei6VNeRppCKBK865Eh2XHY0arYry_6chyUqnrY/j8z5Sy9rAgKEukhsTswAOx60Gc401R4zn5p6k76xOSznhIM SX08KqzYL68YQJ3xGcJ3c56eE1/vtcP+AW/2YUryprjJ+EUThTj19DCA== 0001000000407058485|L0mz/RcWJpnh1TPrMPe+cn418Bzmo1L/FyvgSivCvg9TKEOXQW/qx543k6dP/65ahIfPLKe-1ZV1EM77SPjhrVOSrXIt5NyOXo/68NUOJN7p/wscAhfpJM/6YnMOODV/zY/DRGrWBOosV9CJOV1jwSPAPUA/GqrG/NqJ79TbnUJIZMS+PZ30OfLz2kFidX70jFh:ThDUzgwu5eU1H/iaEpIM+IT6NS1Emr1McAbAw5btWpCvAC9ZtENqvtJ4a|PE+2q3TvaPZQTA9/rh0pV7zocfv118xp10JiGxC7-jlwOLH304u5GHBWhUjjTbzgjeDeyv1r7gHRBoftA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cqXc5Y/hdchJTMGIm+eqirmfnnDV01SazqTxN7px2HkznUfn8OraaQ8pCjF7uruLQ0137DcmY9andITZLRXYCaEXzY5j1pr1ZEBP60czfwFLs3we1zJL14aEAv8BDsU8TyOz/ucEAoCLZcHJFY68YieMw9BPLEtdq1EMo8rFX/m+XDMFG+0h/Y9F5nBnA8Wri-q513Jei6VNeRppCKBK865Eh2XHY0arYry_6chyUqnrY/j8z5Sy9rAgKEukhsTswAOx60Gc401R4zn5p6k76xOSznhIM SX08KqzYL68YQJ3xGcJ3c56eE1/vtcP+AW/2YUryprjJ+EUThTj19DCA==

SELLO DIGITAL SAT

L0mz/RcWJpnh1TPrMPe+cn418Bzmo1L/FyvgSivCvg9TKEOXQW/qx543k6dP/65ahIfPLKe-1ZV1EM77SPjhrVOSrXIt5NyOXo/68NUOJN7p/wscAhfpJM/6YnMOODV/zY/DRGrWBOosV9CJOV1jwSPAPUA/GqrG/NqJ79TbnUJIZMS+PZ30OfLz2kFidX70jFh:ThDUzgwu5eU1H/iaEpIM+IT6NS1Emr1McAbAw5btWpCvAC9ZtENqvtJ4a|PE+2q3TvaPZQTA9/rh0pV7zocfv118xp10JiGxC7-jlwOLH304u5GHBWhUjjTbzgjeDeyv1r7gHRBoftA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818018833504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:52
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:03
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
JUID	D65ED79C-4905-4BC1-9B82-38C9C2098302
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS						Subtotal	
SUBTOTALES							\$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

000317

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

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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.

Incurrir en 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 y 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

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

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

Agradecemos su preferencia

000318

1 de enero 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://baveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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 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 3484)
Llamadas internacionales: +52 855 794 6466
De Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 9111
Otra ciudad del país: 800 81 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7053
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 6867
Otra ciudad del país: +52 800 812020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000319

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMERO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINs	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORIZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCANET 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
CHEQUE	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	SECUCENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEG-BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER DCA 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	LC.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUEUSRA
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	TE	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEC	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
CUE	CUENTA	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CVE	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP	DEPOSITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDP'S	UNIDADES DE INVERSION
DEVOL	DEVOLUCION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEVUEL	DEVUELTO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DF	DISTRITO FEDERAL	OPER	OPERACION	X	POR
DRGIT	DIGITEM	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PAQ	PAQUETE		
DLS/DELS	DOLARES	PDFES	PENDIENTES		
DOC	DOCUMENTO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOM	DOMICILIACION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOT	DOTACION	PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

000320

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

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

MES DE DICIEMBRE- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
01-dic-20	Dep. Secretaria de Finanzas			\$500,000.00		\$500,000.00
04-dic-20	Comision X Manejo de Cuenta IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$499,700.00 \$499,652.00
24-dic-20	Edificadora Altas Cumbres, S.A de C.V	Fact.=4305(Suministro de Concreto)	46-24-12-01		\$499,652.00	\$0.00
31-dic-20	Rendimientos mes Diciembre-2020.			\$83.11		\$83.11
						\$83.11
						\$83.11
						\$83.11
						<u>\$83.11</u>

000322

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	\$83.11
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001452

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

** Empadronado a Toda Máquina -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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8186835335	\$0.00	\$83.11
Etiqueta Interbancaria	002391701161347388		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

Saldo Anterior	8186835335	\$0.00
+) 2 Depósitos		\$500,083.11
-) 3 Retiros		\$500,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$83.11

Saldo Promedio	\$322,356.12
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$83.11
Intereses Bruto Pagado	\$83.11
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 6134738

RETIROS	DEPOSITOS
\$500,000.00	\$500,083.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 030320100060201017 REF.1838322 SP 1961892 5559974 RASTREO: BB487189002723			

000323

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859 IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA		500,000.00	
04 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859 COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA 1838322	48.00		
24 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001085042103 CLAVE RASTREO 085901640004335904 REF. 0004305 SUMINISTRO DE CONCRETO, PROGRAMA EMPEDRA MISMO DIA	300.00		499,652.00
31 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 SU RENDIMIENTO	499,652.00		0.00
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		83.11	83.11

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



000324

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8871C64C-8C74-4037-9EA5-5BBAF696E41E|2021-01-01|P22:39:03|CEC961028A981Vq9Y6E55/YHDMY E46AUCLE5xR9a9UneeU3ss/gwLZ1KkCV14MLaMe12ja0n9hCFGUTrGfEoS02aDN2jLE+N+4GxNSUJ11y4ytcZQTpVtOV xtqLfcyR83+02QdHJZ2o2YmJfLsJwvXgUOQ9DxEaASZCSO51ZTjLHlWc2215MR81F7sDgOcaLpRcXHPKQpAsX xNrdasG2NDwEXGfESdZFMhOp+rY7G6KmvnDDsgkNe/uwIh4bbUQK7r4So7NemaFLsaA9mQp2VvUqanV9zqKaTfX OFwKhQyyUDqNdK1GMS25pyGmKX8Pq00n6B2qjTRQ25bTXaSNAC+bkSng== 00001000000407050485|Tkyv2APT 5RcVPLp+Ia4n1XieDRdu2wIiId3yyKbyOMfCw0TvR1TTfj9E+mcK6w0BEsarf5AU3/4m8u838+AQk04wrt8CYH+ KUTfHwYALMUTbsK6Ex2vkcujhCwA/cPbTDFUTo0AaCGGT1i7ggEJe76b/BcOVkC0p8ih2xslaycARlkvhwuBmV FKAtEsN2tttXlBo11QSD11CSxMjQ51L/DY3A1ZBp3P1K+8qCCo7kgEJnaVlJXMFpVA27cNGHgpZTSocq5hKk04cIXL LWyavGg80jEST/eLFmMf1FT285IvvaRj8pQq0B2KyDm0Cf6Jp2Lk1Lx4RcM8ODQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Vq9Y6E55/YHDMY E46AUCLE5xR9a9UneeU3ss/gwLZ1KkCV14MLaMe12ja0n9hCFGUTrGfEoS02aDN2jLE+N+4GxNSUJ11y4ytcZQTpVtOVxtqLfcyR83+02QdHJZ2o2YmJfLsJwvXgUOQ9DxEaASZCSO51ZTjLHlWc2215MR81F7sDgOcaLpRcXHPKQpAsXxNrdasG2NDwEXGfESdZFMhOp+rY7G6KmvnDDsgkNe/uwIh4bbUQK7r4So7NemaFLsaA9mQp2VvUqanV9zqKaTfXOFwKhQyyUDqNdK1GMS25pyGmKX8Pq00n6B2qjTRQ25bTXaSNAC+bkSng==

SELLO DIGITAL SAT

Tkyv2APT5RcVPLp+Ia4n1XieDRdu2wIiId3yyKbyOMfCw0TvR1TTfj9E+mcK6w0BEsarf5AU3/4m8u838+AQk04wrt8CYH+KUTfHwYALMUTbsK6Ex2vkcujhCwA/cPbTDFUTo0AaCGGT1i7ggEJe76b/BcOVkC0p8ih2xslaycARlkvhwuBmVFKAtEsN2tttXlBo11QSD11CSxMjQ51L/DY3A1ZBp3P1K+8qCCo7kgEJnaVlJXMFpVA27cNGHgpZTSocq5hKk04cIXLWYavGg80jEST/eLFmMf1FT285IvvaRj8pQq0B2KyDm0Cf6Jp2Lk1Lx4RcM8ODQ==

"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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:52
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:03
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	8871C64C-8C74-4037-9EA5-5BBAF696E41E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS					Subtotal	\$300.00
SUBTOTALES						
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00	
MPUESTOS					Total IVA	\$48.00
Base	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$48.00
					Total Importe	\$348.00

000325

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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.

Incurriendo en 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 y 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

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

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

Agradecemos su preferencia

000326

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiServicio
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 852 184 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 011
Otro ciudad del país: 800 01 022
Está y Canadá: +52 855 235 7053
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 6887
Otra ciudad del país: +52 800 01 2030
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000327

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL.2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCANET PERSONAL	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IDBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C/CHEQUE	CHEQUE	H2DIA	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 FALLICOS	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	IYA	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	M/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
CTPA	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
C	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DRGIT	DIGITEM	PAQ'S	PAGUETES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PDS'S	PENDIENTES		
DLS/DELS	DOLARES	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

000328