

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE ENERO - 2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
04-ene-21	Jose Alberto Herrera Vazquez	Fondo Fijo de Caja= Seguridad Publi	11661		\$3,000.00	\$634,942.97
	Alfredo Gomez Morfin	Pago renta Basurero de Ahuijulio de	11662		\$10,000.00	\$631,942.97
	Jose Alberto Herrera Vazquez	CANCELADO	11663		\$0.00	\$621,942.97
	Juan Manuel Perez Guevara	Fondo Fijo de Caja= Obras Publicas.	11664		\$3,000.00	\$618,942.97
	Hugo Castillo Martinez	Fondo Fijo de Caja=Tesoreria.	11665		\$10,000.00	\$608,942.97
	Francisco Javier Aguilar Navarrete	Fondo Fijo de Caja= Agua Potable.	11666		\$2,000.00	\$606,942.97
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Fondo Fijo de Caja= Recursos Huma	11667		\$10,000.00	\$596,942.97
	Alejandro Meza Barajas	Fondo Fijo de Caja= Predial.	11668		\$2,000.00	\$594,942.97
	Luz Bertha Panduro Alcaraz	Fondo Fijo de Caja= Registro Civil.	11669		\$1,000.00	\$593,942.97
05-ene-21	Dep. Secretaria de Finanzas			\$239,134.00		\$833,076.97
06-ene-21	Arturo Cortes Villavicencio	Fact.= 22016,21932 Y 2710(Medicar.01-06-01-01			\$3,235.85	\$829,841.12
08-ene-21	Hugo Benitez Huerta	CANCELADO	11670		\$0.00	\$829,841.12
	Hugo Benitez Huerta	CANCELADO	11671		\$0.00	\$829,841.12
	Hugo Benitez Huerta	CANCELADO	11672		\$0.00	\$829,841.12
	Hugo Benitez Huerta	Fact.= 144(Enfriador de Agua MABE	11673		\$3,390.00	\$826,451.12
11-ene-21	Enrique Muñiz Garcia	Pago de Finitiquito Laboral.	11674		\$14,269.40	\$812,181.72
	Osbaldo Torres Urenda	Pago Prima de Antigüedad mes= Di	11675		\$2,927.00	\$809,254.72
	Sotero Chavez del Toro	Pago Renta del Comedor Comunita	11676		\$1,500.00	\$807,754.72
	Cyberpuertas, S.A de C.V	Fact.= 127381401(Scanner Epson D:01-11-01-01			\$9,838.00	\$797,916.72
	Periodico el Sur, S. de RI de C.V	Fact.= 940 y 941(Publicacion de la E.01-11-01-02			\$13,920.00	\$783,996.72
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Enero del 2021. 01-11-01-03			\$30,845.75	\$753,150.97
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.= 20197(Capsula Ind. p/Rastro .01-11-01-04			\$2,598.40	\$750,552.57
	Impresos Digitales Baltazar S. de R.L de C.	Fact.= 9059(Hojas Membretadas) .01-11-01-05			\$5,336.00	\$745,216.57
	Ana Teresa Orozco Nuñez	fact.= 395(Lona Impresa a colores) .01-11-01-06			\$464.00	\$744,752.57
	Heriberto Lopez Martinez	Pago Prima de Antigüedad mes= En.01-11-01-07			\$19,999.70	\$724,752.87
	Rafael Martinez Rodriguez	Pago de Viaticos Comision a GDL .01-11-01-08			\$490.00	\$724,262.87
	Sistema Simar Sur-sureste	Fact.= 703(Disposicion de Residuos .01-11-01-09			\$119,291.67	\$604,971.20

000072

Fidel Gomez Mejia	Pago Prima de Antiguedas mes= Ene.01-11-01-10	\$15,000.00	\$589,971.20
Carlos Alfonso Anguiano Chavez	Pago de Tortillas para Eventos del A.01-11-01-11	\$3,002.00	\$586,969.20
Rosalia Panduro Soto	Pago Factura(Rotulacion de motocic.01-11-01-12	\$1,020.80	\$585,948.40
Rypaosa, S.A de C.V	Pago de Factura(Refacciones p/mac.01-11-01-13	\$10,936.10	\$575,012.30
13-ene-21 Max Limpio AF,S.A de C.V	Fact.= 373,375 y 375(Articulos y Ma.01-13-01-01	\$14,267.65	\$560,744.65
Diego Panduro Tenorio	Pago Factura(Medicamentos p/su n.01-13-01-02	\$5,000.00	\$555,744.65
Arturo Cortes Villavicencio	Pago Facturas(Consumo de Tacos)D.01-13-01-03	\$3,595.88	\$552,148.77
Arturo Cortes Villavicencio	Pago facturas(Papeleria p/Oficinas)01-13-01-04	\$5,914.61	\$546,234.16
Dep. Secretaria de Finanzas		\$69,971.51	\$616,205.67
14-ene-21 Especialidades Quimicas y Desarrollo Indt	Fact.=1551(Detergentes Germiklin) .01-14-01-01	\$1,740.00	\$614,465.67
Gerardo Ortiz Ramirez	Pago Cuota Sindical meses= Mayo-t 11677	\$54,493.79	\$559,971.88
15-ene-21 Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. Enero 11678	\$7,425.00	\$552,546.88
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes Enero-202: 11679	\$267,161.34	\$285,385.54
Dep. Secretaria de Finanzas		\$3,476,153.84	\$3,761,539.38
Jimenez Autocamiones Colima	Pago Facturas(Refacciones) .01-15-01-01	\$5,764.12	\$3,755,775.26
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes Enero-2021. .01-15-01-02	\$146,935.00	\$3,608,840.26
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x servicios de Chofer del Trans.01-15-01-03	\$2,500.00	\$3,606,340.26
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina Bancanet 1a.Q. .01-15-01-04	\$1,016,948.48	\$2,589,391.78
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc. .01-15-01-05	\$161,843.38	\$2,427,548.40
Dep. Devolucion de Nomina		\$9,823.77	\$2,437,372.17
18-ene-21 Evelin Castillo Ramirez	Pago de Facturas(Material de Limpi 11680	\$18,879.10	\$2,418,493.07
Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Factura de Autolavado. 11681	\$2,122.80	\$2,416,370.27
Remodelacion y Accesorios JLE, S.A de C.V	Pago de Factura(Pintura p/letras de 11682	\$1,386.00	\$2,414,984.27
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja. 11683	\$15,236.41	\$2,399,747.86
Telefonos de Mexico SAB de C.V	Pago de Telmex mes Enero-2021. .01-18-01-01	\$21,135.53	\$2,378,612.33
Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 397(Agendas-2021 p/Regidor.01-18-01-02	\$6,496.00	\$2,372,116.33
Impresos Digitales Baltazar S. de R.L de C.	Fact.= 9060(Vales de Gasolina) .01-18-01-03	\$2,157.60	\$2,369,958.73
Lucio Jimenez Fregoso	Pago Factura(Motor usado p/Camic.01-18-01-04	\$19,720.00	\$2,350,238.73
Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Pago Factura(Material Electrico) .01-18-01-05	\$16,214.48	\$2,334,024.25
Rafael Martinez Rodriguez	Pago de Viaticos Comision a GDL .01-18-01-06	\$1,174.15	\$2,332,850.10
Sergio Herrera Martinez	Pago de Facturas(Papeleria p/Oficin.01-18-01-07	\$23,393.39	\$2,309,456.71
Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago de Viaticos Comision a GDL .01-18-01-08	\$598.00	\$2,308,858.71
Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena y Grav.01-18-01-09	\$6,124.80	\$2,302,733.91
Graciela Baron Mendoza	Pago de Viaticos Comision a GDL .01-18-01-10	\$1,243.00	\$2,301,490.91

000073

Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Facturas(Llantas p/volteo dep:01-18-01-11	\$24,710.07	\$2,276,780.84
Infra, S.A de C.V.	Pago Factura(Soldadura p/Mercado.01-18-01-12	\$8,512.60	\$2,268,268.24
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Complemento) de la :01-18-01-13	\$9,823.77	\$2,258,444.47
19-ene-21 Rypaosa, S.A de C.V	Pago de Factura(Refacciones p/mac.01-19-01-01	\$8,591.49	\$2,249,852.98
20-ene-21 Agustin Adrian Pineda Evangelista	Pago de Finitiquito Laboral(Policia M.01-20-01-01	\$897.00	\$2,248,955.98
Jesus Cristobal Marquez Bernal	Pago Factura(Material Clinico Dents.01-20-01-02	\$9,794.00	\$2,239,161.98
Maria Fernanda Hernandez Rodriguez	Pago Factura(Mantto. De Piezas de .01-20-01-03	\$2,656.40	\$2,236,505.58
Angel Alvarez Jimenez	Pago de Finitiquito Laboral(Transport.01-20-01-04	\$1,371.88	\$2,235,133.70
21-ene-21 Carlos Uriel Cuevas Luna	CANCELADO	\$0.00	\$2,235,133.70
Carlos Uriel Cuevas Luna	Pago Electrificacion Comunidad de : 11685	\$37,430.35	\$2,197,703.35
Francisco Cortes Rua	Pago de Castillo p/fiestas de Ahuijul 11686	\$38,000.00	\$2,159,703.35
Omega Dental, S.A de C.V	fact.=322661(Equipo Dental) .01-21-01-01	\$15,133.93	\$2,144,569.42
Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL .01-21-01-02	\$1,977.00	\$2,142,592.42
22-ene-21 Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Facturas(Estudio de RX,Guardi.01-22-01-01	\$10,470.40	\$2,132,122.02
Cyberpuertas, S.A de C.V	Pago Factura(Sistema de Vigilancia=01-22-01-02	\$5,143.00	\$2,126,979.02
Angel Yhair Ayala Aquino	Pago Factura(Desarrollo de Softwar.01-22-01-03	\$8,500.00	\$2,118,479.02
Thalia Sanchez Godoy	Fact.= 3897(Llantas) .01-22-01-04	\$10,500.00	\$2,107,979.02
25-ene-21 Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Facturas(Consumo de Birri: 11687	\$7,671.93	\$2,100,307.09
Faviola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Alimenc 11688	\$4,941.60	\$2,095,365.49
Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 483 y 482(Material de Limpie 11689	\$28,248.90	\$2,067,116.59
Ignacio Martinez Figueroa	Fact.= 26,27 y 28(Adornos Navideñ 11690	\$12,470.00	\$2,054,646.59
Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Enero-202: 11691	\$16,200.00	\$2,038,446.59
Carlos Garcia Cortes	Pago de Musica p/Eventos Culturale 11692	\$12,500.00	\$2,025,946.59
Ma Teresa Cortes Padilla	CANCELADO	\$0.00	\$2,025,946.59
Ma Teresa Cortes Padilla	Pago de Musica p/Eventos Culturale 11694	\$18,300.00	\$2,007,646.59
Jose Angel Arriaga Hernandez	Fact.= 185(Fabricacion de Soporte f.01-25-01-01	\$2,000.00	\$2,005,646.59
Patricia Negrete Justo	Fact.= 750(Reparacion de Transmisi.01-25-01-02	\$25,520.00	\$1,980,126.59
Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.v	Fact.= 1807(Agua Purificada p/oficic.01-25-01-03	\$5,229.00	\$1,974,897.59
Alfonso Gutierrez Carrillo	Fact.= 334(Medicamentos p/Servici.01-25-01-04	\$4,060.67	\$1,970,836.92
Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Varias Facturas(Refaccione.01-25-01-05	\$46,887.00	\$1,923,949.92
Juan Manuel Galvan Torres	fact.= 2802(Bomba Agua Moresa p/01-25-01-06	\$1,300.00	\$1,922,649.92
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Facturas(Llantas p/Suburban (.01-25-01-07	\$24,715.26	\$1,897,934.66
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 2257(Renta de Copiadoras m.01-25-01-08	\$23,274.21	\$1,874,660.45
Mariela Contreras Horta	Fact.= 351,352(Consumo de alimenr.01-25-01-09	\$4,419.60	\$1,870,240.85

000074

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	\$450.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000764

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

Presidencia

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$634,942.97	\$221,068.84
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$634,942.97
(+) 8 Depósitos		\$3,932,551.05
(-) 104 Retiros		\$4,346,425.18
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$221,068.84

Saldo Promedio	\$1,313,083.64
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	30
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$4,346,425.18

DEPOSITOS

\$3,932,551.05

000076

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			634,942.97
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11661 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:35	3,000.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11666 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:33	2,000.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11668 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:44	2,000.00		
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HACIENDA PUB. CTA. ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1970541 SP 1970541 5600962 RASTREO 002601002101050000103289			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0859		239,134.00	867,076.97
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11662 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:56	10,000.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11664 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:39	3,000.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11665 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:15	10,000.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221010600238055 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. ARTURO, CORTES VILLAVICENCIO SU REF. 0000238055 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198805595			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	3,235.85		840,841.12
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11667 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:54	10,000.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11669 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:08	1,000.00		829,841.12
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11673 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:14	3,390.00		826,451.12
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085901088574301115 REF. 0600001 SCANNER EPSON D8-530 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	9,838.00		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085901125184301117 REF. 0000756 PUBLICACION EN LA EDICION 1867, 1853 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	13,920.00		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE			

000077

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901288374301113			
	REF. 0000001 TRANSFERENCIA			
	INTERNA PRIMERA Y QUINCENA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	30,845.75		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031100130995 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO HERRERA VAZQUEZ			
	SU REF.0000130995 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	2,598.40		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011100132202 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S			
	DE R L DE CV SU REF.0000132202			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 000000000000003783019			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	5,336.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011100133315 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	TERESA OROZCO/NUÑEZ SU			
	REF.0000133315 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000008892795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	464.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011100138012 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	HERIBERTO LOPEZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000138012 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256781530430599			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	19,999.70		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011100139471 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAFAEL MARTINEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000139471 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411273190			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	490.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011100140885 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR S SU			
	REF.0000140885 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	119,291.67		

000078

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011100142929 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FIDEL GOMEZ/MEJIA SU REF. 0000142929 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256781493209691 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	15,000.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011100144975 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS ALFONSO ANGUIANO/CHAVEZ SU REF.0000144975 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786084788797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519	3,002.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011100146307 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALIA PANDURO/SOTO SU REF. 0000146307 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	1,020.80		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011100147796 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RYPAGSA SA DE CV SU REF. 0000147796 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001941614 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	10,936.10		593,708.70
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MAX LIMPIO AF SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 0214 14040629530395 CLAVE RASTREO 085901894644301315 REF. 0000001 ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	14,267.65		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011300194626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF DIEGO PANDURO/TENORIO SU REF. 0000194626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835558191 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	5,000.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011300212243 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO CORTESMILLAVICENCIO SU REF. 0000212243 MUNICIPIO DE			

000079

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	3,595.88		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011300212963 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO CORTES VILLAVICENCIO SU			
	REF.0000212963 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	5,914.61		
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1971089			
	SP.1971089.5608088 RASTREO			
	002601002101130000769017			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		69,971.51	634,902.07
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ESPECIALIDADES QUIMICAS			
	Y DESARROLLO INDU (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021700040630482010 CLAVE			
	RASTREO 085901753854301414			
	REF. 0000001 SURFACTANTES			
	DETERGENTES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,740.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11674			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:56	14,269.40		618,892.67
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0210115			
	LAYMEJSP 1971436 5609713			
	RASTREO 75117934			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0859		3,476,153.84	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11678			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46	7,425.00		
15 ENE	CARGO GLOBAL 47057409			
	1A quincena general			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0870	1,016,948.48		
15 ENE	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1A quincena general			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0870		9,823.77	
15 ENE	CARGO GLOBAL 47200014			
	1A quincena pypc			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0870	161,843.38		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

000060

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221011500314103 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV SU REF.0000314103 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000078755 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	5,764.12		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011500321401 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000321401 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	146,935.00		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011500326416 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL ALDANA/CARDENAS SU REF.0000326416 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005255782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	2,500.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11679 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:27	267,161.34		2,496,292.96
18 ENE	CARGO GLOBAL 6061009 1A quincena general CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0870	9,823.77		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901020334301814 REF. 0000001 02621090062804821010 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	21,135.53		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011800104688 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000104688 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	6,496.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011800106178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE R L DE CV SU REF.0000106178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003783019			

000081

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	2,157.60		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224011800107382 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIO JIMENEZ/FREGOSO SU			
	REF.0000107382 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001876495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	19,720.00		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CETSA			
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001104662477 CLAVE			
	RASTREO 085901086924301818			
	REF. 0001472 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	16,214.48		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011800111339 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAFAEL MARTINEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000111339 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204185411273190			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	1,174.15		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SERGIO HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085901153344301813			
	REF. 0000001 PAPALERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	23,393.39		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011800116772 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARMEN YADIRA ALCARAZ/SOLORIO			
	SU REF.0000116772 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	598.00		
18 ENE	CUBRO DE CHEQUE NUMERO 11676			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:41	1,500.00		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	030320320283501015 CLAVE			
	RASTREO 085901212714301817			

000082

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 ARENA Y GRAVA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	6,124.80		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011800122632 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF.			
	GRACIELA IRMA, BARON/MENDOZA SU			
	REF. 0000122632 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160147344894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	1,243.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011800125327 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU			
	REF. 0000125327 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004986472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	24,710.07		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021180001210512639 CLAVE			
	RASTREO 085901289914301812			
	REF. 0000001 SOLDADURA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	8,512.60		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11675			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:16	2,927.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11677			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:38	54,493.79		2,296,068.78
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011900157095 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RYPAOSA SA DE CV SU			
	REF. 0000157095 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001941614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	8,591.49		2,287,477.29
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012000109982 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	YOMARA ALEJANDRA LOPEZ/AVINA			
	SU REF. 0000109982 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782729862899			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	897.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11680			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:15	18,879.10		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. JESUS			

000083

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CRISTOBAL MARQUEZ /BERNAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 036320500091298208 CLAVE RASTREO 085901816284302010 REF. 0000001 MATERIAL CLINICO DENTAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	9,794.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. MARIA FERNANDA HERNANDEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 036320500402818989 CLAVE RASTREO 085901836814302012 REF. 0000002 MTTO DE PIEZAS DE EQUIPO DENTAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	2,656.40		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11683 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:34	15,236.41		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012000236921 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANGEL ALVAREZ/JIMENEZ SU REF:0000236921 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783246209598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	1,371.88		2,238,642.50
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11685 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:34	37,430.35		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11681 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:57	2,122.80		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OMEGA DENTAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001608018284 CLAVE RASTREO 085901511454302115 REF. 0322661 EQUIPO DENTAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	15,133.93		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012100153075 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO CORTES MILLAVICENCIO SU REF:0000153075 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	1,977.00		2,181,978.42
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012200191941 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

000084

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RODRIGO MENDOZA VARGAS SU REF.0000191941 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 13:15 SUC 0519	10,470.40		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085901994444302218 REF. 0000001 SISTEMA DE VIGILANCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 13:25 SUC 0519	5,143.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012200224817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. ANGELL YHAIR AYALA/AQUINO SU REF.0000224817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003318729 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	8,500.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11686 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:00	36,000.00		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. THALIA SANCHEZ/GODOY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012500004694055340 CLAVE RASTREO 085902538354302213 REF. 0000001 CHAVA SANCHEZ LLANTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	10,500.00		2,109,365.02
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012500081547 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANGEL ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000081547 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 11:00 SUC 0519	2,000.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRICIA NEGRETE/JUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342605702796680 CLAVE RASTREO 085900832704302512 REF. 0000750 REPAR. DE TRANSMISION/AMBULANCIA FORD MISMO DIA CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 11:04 SUC 0519	25,520.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

000085

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221012500084308 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF 0000084308 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	5,229.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF ALFONSO ,GUTIERREZ/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 036320500452312668 CLAVE RASTREO 085900855794302512 REF 0000334 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	4,060.67		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012500086712 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF 0000086712 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	46,887.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012500088252 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL GALVAN/TORRES SU REF 0000088252 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	1,300.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012500089522 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF 0000089522 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002362753 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	24,715.26		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342040607934258 CLAVE RASTREO 085900916334302518 REF 0002257 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	23,274.21		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF MARIELA ,CONTRERAS /HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

000086

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 137342101960931804 CLAVE			
	RASTREO 085902012184302516 REF. 0000001 COMIDAS DEL PRESIDENTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	4,419.60		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ERNESTO LOZANO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342028731056608 CLAVE RASTREO 085902030114302514 REF. 0003776 MANGEURA CONTRA INCENDIOS PC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	5,220.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MNT 1965 S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001141269639 CLAVE RASTREO 085902044424302514 REF. 0000037 SERVICIOS DE PARTICIPACION EN FIESTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	10,000.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012500208185 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF 0000208185 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	116,888.07		
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1972220 SP 1972220 5615899 RASTREO: 002601002101250000918080 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0859		15,993.31	1,855,844.52
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085901665304302614 REF. 0000946 PAGO DE PUBLICIDAD DE LA EDICION 1988 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	5,800.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			

000087

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	030320320283501015 CLAVE			
	RASTREO 085901716584302619			
	REF. 0000001 VIAJES DE ARENA			
	Y GRAVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	16,286.40		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11689			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23	28,248.90		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11694			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:39	18,300.00		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11691			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:39	16,200.00		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11692			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:07	12,500.00		
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1972711			
	SP 1972711 5619023 RASTREO:			
	002601002101260000005290			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0859		22,264.63	1,780,773.85
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11682			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,386.00		
	REF 000004995448 072 0074190 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	Q221012700089375 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO CORTES VILLAVICENCIO SU			
	REF.0000089375 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0519	1,490.59		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE DE JESUS			
	REYES/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021342040578586805 CLAVE			
	RASTREO 085900907274302718			
	REF. 0000111 REPARACION DEL			
	CAMION DE LA BASURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	12,876.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11687			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:05	7,671.93		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11690			
	SUC 0460			

000088

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831-HORA 13:00	12,470.00		1,744,879.33
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012800151058 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	CARMEN YADIRA AL CARAZ/SOLORIO			
	SU REF.0000151058 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	1,738.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012800152804 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RODRIGO MENDOZA VARGAS SU			
	REF.0000152804 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	1,197.12		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012800154756 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GERARDO ORTIZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000154756 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256780973024091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	1,069.00		
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1972957			
	SP.1972957 5620458 RASTREO:			
	002601002101280000196068			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		48,153.22	
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1973133			
	SP.1973133 5621241 RASTREO:			
	002601002101280000196128			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		51,056.77	1,840,085.20
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012900229496 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OSCAR MARIO CHAVEZ/DOÑAN SU			
	REF.0000229496 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788169143597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	1,950.00		
29 ENE	CARGO GLOBAL 61354509			
	2Aquincenageneral			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870	1,008,139.37		
29 ENE	CARGO GLOBAL 61749414			
	2Aquincenaspyc			

000089

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0870	159,522.04		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012900322837 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			
	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF.0000322837 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	146,935.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012900328740 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL ALDANA/CARDENAS			
	SU REF.0000328740 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851636194			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	2,500.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11696			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:17	9,083.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11695			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:29	285,423.35		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11688			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:14	4,941.60		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
29 ENE	COMISION POR 30 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	450.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	72.00		221,068.84

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 450.00

000090

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A2B5A411-3A23-4BC9-9AFC-4FC6084A3BB5|2021-01-31T14:40:59|CEC961028A98|REre38CGZ2TwbMFK67YrVBK+JtuClmbiHwuTsRl51H5lubda8hYAhDq9SnNZ5Coxus53mQkn0b/oeT08PMqITqKXz8BHvJsCr5XxmH4C5YdRdiJMrxqQLKXWVHsJU0iJ2AyDeDN/f80BaKYXGntEZDI8RuoKrvLNGW6WEo/KqUjWauDKpaCeHlTelwad7ln7432tWDIRpXBz3yxMjmf72sPFzqIK6xvF6NF+azqI/VAffwrbe2fZUAUBnIwlJPgJg7kbLmpCkAE3ZwW4Un3lQxDe+tFZGNZqGVfIhW+6wXnt4cPgJH0cpKag9DezwzQVlggJe+j/21va2AMSPrCA=|0000100000407058485|KzX1su5hV1m3KMMNWSckwAj1Pk/HLZqOnTyU6NUCoygVZtF9K9F8cojMutvD/1AnYWKcoyj58sFebKa/mEGOjFQ64oKshhUoDt9KY139zGSKDjWAg4aSVv28u2xIRo/3IfPvTe1/oTGA1CBHI/DuNocIR/IPGT2qToeYEaux0gbDyOZ4JI9TOnoTWvzaZuFKWLNxQ4lNnNYwiRpWohaoREpLexl+OLHCuDrmxr5ABYIcxrWYnCMoe17l4y+qcO7Pvc4toWhwLs+P7MFKfIlijaeUwxyiMEaAsKL8dZKm0lNedthK6/3eRaEGMwT3f/F4YxNfHiKubuEYIFLB4Vu/3Q=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



REre38CGZ2TwbMFK67YrVBK+JtuClmbiHwuTsRl51H5lubda8hYAhDq9SnNZ5Coxus53mQkn0b/oeT08PMqITqKXz8BHvJsCr5XxmH4C5YdRdiJMrxqQLKXWVHsJU0iJ2AyDeDN/f80BaKYXGntEZDI8RuoKrvLNGW6WEo/KqUjWauDKpaCeHlTelwad7ln7432tWDIRpXBz3yxMjmf72sPFzqIK6xvF6NF+azqI/VAffwrbe2fZUAUBnIwlJPgJg7kbLmpCkAE3ZwW4Un3lQxDe+tFZGNZqGVfIhW+6wXnt4cPgJH0cpKag9DezwzQVlggJe+j/21va2AMSPrCA=

SELLO DIGITAL SAT

KzX1su5hV1m3KMMNWSckwAj1Pk/HLZqOnTyU6NUCoygVZtF9K9F8cojMutvD/1AnYWKcoyj58sFebKa/mEGOjFQ64oKshhUoDt9KY139zGSKDjWAg4aSVv28u2xIRo/3IfPvTe1/oTGA1CBHI/DuNocIR/IPGT2qToeYEaux0gbDyOZ4JI9TOnoTWvzaZuFKWLNxQ4lNnNYwiRpWohaoREpLexl+OLHCuDrmxr5ABYIcxrWYnCMoe17l4y+qcO7Pvc4toWhwLs+P7MFKfIlijaeUwxyiMEaAsKL8dZKm0lNedthK6/3eRaEGMwT3f/F4YxNfHiKubuEYIFLB4Vu/3Q=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:40:59
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	A2B5A411-3A23-4BC9-9AFC-4FC6084A3BB5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000091

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$450.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$450.00
		Importe	\$450.00

IMPUESTOS

		Total IVA	\$72.00
Base	\$450.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$72.00

Total Importe \$522.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

Ciudad 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: BNM40515VB1, 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**

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

Horario: 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 desea 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 (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia

000092

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Seguimiento Corporativo**

Línea de atención: 95 2226 Citi (2226 2494)
Línea de atención: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citi.servicio.cliente@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Seguimiento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 95 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 822
EUA y Canadá: +52 855 295 7003
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 95 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000093

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

000094

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE el servicio de Lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/empresarial>

000095

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México.

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en <https://www.citibanamex.com/empresas/empresaspublicas/2017/mis-servicios-de-cobranza/index.html>

000096

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
ABD	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PIROS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PRF	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
BANX	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPÓS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAF	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BIENET	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHEQ	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPT	IMPORTE	SDO	SAÍDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER-BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	M.DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCNYT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/DARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXTERA
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DER/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOM	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAG	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/IS	DISPOSICION	PENO/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/BLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOM	DOMICILIACION	PRDG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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

000097

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-21.	\$1,150,697.48			\$1,150,697.48
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Enero- 2021	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,150,697.48	\$0.00	\$0.00	\$1,150,697.48
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,150,697.48	\$1,150,697.48	
	SUMAS IGUALES	\$1,150,697.48	\$1,150,697.48	\$1,150,697.48	\$1,150,697.48

000098

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE ENERO- DEL 2021.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04/01/2021	Dep. del dia 04/01/2021	Deposito del dia.		\$20,028.96		\$688,870.75
05/01/2021	Dep. del dia 05/01/2021	Deposito del dia.		\$39,491.04		\$708,899.71
06/01/2021	Dep. del dia 06/01/2021	Deposito del dia.		\$38,986.72		\$748,390.75
07/01/2021	Dep. del dia 07/01/2021	Deposito del dia.		\$44,213.98		\$787,377.47
08/01/2021	Dep. del dia 08/01/2021	Deposito del dia.		\$26,934.67		\$831,591.45
11/01/2021	Dep. del dia 11/01/2021	Deposito del dia.		\$40,577.10		\$858,526.12
12-ene-21	Dep. del dia 12/01/2021	Deposito del dia.		\$40,650.96		\$899,103.22
13-ene-21	Dep. del dia 13/01/2021	Deposito del dia.		\$33,133.01		\$939,754.18
14-ene-21	Dep. del dia 14/01/2021	Deposito del dia.		\$30,578.56		\$972,887.19
15-ene-21	Dep. del dia 15/01/2021	Deposito del dia.		\$26,917.20		\$1,003,465.75
18-ene-21	Dep. del dia 18/01/2021	Deposito del dia.		\$29,350.24		\$1,030,382.95
19-ene-21	Dep. del dia 19/01/2021	Deposito del dia.		\$29,778.07		\$1,059,733.19
20-ene-21	Dep. del dia 20/01/2021	Deposito del dia.		\$23,380.00		\$1,089,511.26
21-ene-21	Dep. del dia 21/01/2021	Deposito del dia.		\$32,088.72		\$1,112,891.26
	Grupo Constructor Electrico de Tuxp Fact =662(Pago del 50% red Elec02-21-01-01				\$176,206.00	\$1,144,979.98
22-ene-21	Dep. del dia 22/01/2021	Deposito del dia.		\$32,745.94		\$968,773.98
25-ene-21	Dep. del dia 25/01/2021	Deposito del dia.		\$33,897.68		\$1,001,519.92
26-ene-21	Dep. del dia 26/01/2021	Deposito del dia.		\$25,389.68		\$1,035,417.60
27-ene-21	Dep. del dia 27/01/2021	Deposito del dia.		\$28,454.72		\$1,060,807.28
28-ene-21	Dep. del dia 28/01/2021	Deposito del dia.		\$30,057.20		\$1,089,262.00
29-ene-21	Dep. del dia 29/01/2021	Deposito del dia.		\$31,378.28		\$1,119,319.20
						\$1,150,697.48
						\$1,150,697.48
						<u>\$1,150,697.48</u>

660099

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	

0000782

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

** 20%**

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$688,870.75	\$1,150,697.48
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$688,870.75
(+) 20 Depósitos		\$638,032.73
(-) 1 Retiro		\$176,206.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$1,150,697.48

Saldo Promedio	\$955,392.81
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$176,206.00	\$638,032.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			688,870.75
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:28 SUC 0460		20,028.96	708,899.71
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:01 SUC 0460		39,491.04	748,390.75
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			

000100

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ENE	HORA 13:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		38,986.72	787,377.47
08 ENE	HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		44,213.98	831,591.45
11 ENE	HORA 13:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		26,934.67	858,526.12
12 ENE	HORA 14:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		40,577.10	899,103.22
13 ENE	HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		40,650.96	939,754.18
14 ENE	HORA 14:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		33,133.01	972,887.19
15 ENE	HORA 14:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		30,578.56	1,003,465.75
18 ENE	HORA 14:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		26,917.20	1,030,382.95
19 ENE	HORA 13:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		29,350.24	1,059,733.19
20 ENE	HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		29,778.07	1,089,511.26
21 ENE	HORA 13:42 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		23,380.00	1,112,891.26
21 ENE	HORA 13:49 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0221012100206306 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF. 0000206306 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000		32,088.72	
22 ENE	HORA 14:34 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413	176,206.00		968,773.98
25 ENE	HORA 14:20 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		32,745.94	1,001,519.92

000101

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:11 SUC 0460		33,897.68	1,035,417.60
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:28 SUC 0460		25,389.68	1,060,807.28
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:09 SUC 0460		28,454.72	1,089,262.00
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:15 SUC 0460		30,057.20	1,119,319.20
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:57 SUC 0460		31,376.28	1,150,695.48

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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: 53-46-09-99 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
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

RFC: BNM4D15VR1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE

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

* Incumplir 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 (UD'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

000102

Agradecemos su preferencia

1 de febrero 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 empleado una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarse y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre este respondiendo correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qisa@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 nacional: 55 2226 Citi (2226 2484)
Línea internacional: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 955 295 7093
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 8947
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,
domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000103

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 podrán 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.






citibanamex

El Banco Nacional de México

000104

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

*Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUÁ/SIPARE: empresa de lunes a viernes de 8:30 am a 6:00 pm. Costo de emisión y comisiones de filas y/o de banca electrónica.

000105

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

Reserva de tarifas, comisiones y requisitos de contratación en <http://www.citibanamex.com/empresas/gobierno>. Así mismo puedes consultar <http://www.citibanamex.com>.

000106

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PROS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/RODMAT	AUDOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXTIOSA	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BPRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMI	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/RP65	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	NET	NETROS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPRUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONVS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRUABLE
CIAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXH	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENT/W	VENTANILLA
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAO	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/RS	DISPOSICION	PENQ/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS.	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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

000107

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE ENERO - 2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
04-ene-21	Dep. del dia 04/01/2021	Deposito del dia.		\$6,008.66		\$46,406.63
05-ene-21	Dep. del dia 05/01/2021	Deposito del dia.		\$11,732.97		\$52,415.29
06-ene-21	Dep. del dia 06/01/2021	Deposito del dia.		\$11,656.56		\$64,148.26
07-ene-21	Dep. del dia 07/01/2021	Deposito del dia.		\$13,264.12		\$75,804.82
08-ene-21	Dep. del dia 08/01/2021	Deposito del dia.		\$8,080.35		\$89,068.94
11-ene-21	Dep. del dia 11/01/2021	Deposito del dia.		\$12,173.06		\$97,149.29
12-ene-21	Dep. del dia 12/01/2021	Deposito del dia.		\$12,195.20		\$109,322.35
13-ene-21	Dep. del dia 13/01/2021	Deposito del dia.		\$9,939.86		\$121,517.55
14-ene-21	Dep. del dia 14/01/2021	Deposito del dia.		\$9,105.00		\$131,457.41
15-ene-21	Dep. del dia 15/01/2021	Deposito del dia.		\$8,075.13		\$140,562.41
18-ene-21	Dep. del dia 18/01/2021	Deposito del dia.		\$8,805.05		\$148,637.54
19-ene-21	Dep. del dia 19/01/2021	Deposito del dia.		\$8,933.37		\$157,442.59
20-ene-21	Dep. del dia 20/01/2021	Deposito del dia.		\$7,013.94		\$166,375.96
21-ene-21	Dep. del dia 21/01/2021	Deposito del dia.		\$9,626.58		\$173,389.90
22-ene-21	Dep. del dia 22/01/2021	Deposito del dia.		\$9,590.06		\$183,016.48
25-ene-21	Dep. del dia 25/01/2021	Deposito del dia.		\$10,186.91		\$192,606.54
26-ene-21	Dep. del dia 26/01/2021	Deposito del dia.		\$7,616.85		\$202,793.45
27-ene-21	Dep. del dia 27/01/2021	Deposito del dia.		\$8,382.82		\$210,410.30
28-ene-21	Dep. del dia 28/01/2021	Deposito del dia.		\$9,028.83		\$218,793.12
29-ene-21	Dep. del dia 29/01/2021	Deposito del dia.		\$9,469.87		\$227,821.95
						\$237,291.82
						\$237,291.82
						\$237,291.82
						<u>\$237,291.82</u>

000109

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	

0000763

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

** 3%*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$46,406.63	\$237,291.82
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$46,406.63
(+) 20 Depósitos		\$190,885.19
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$237,291.82

Saldo Promedio	\$144,858.58
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945173	\$0.00	\$190,885.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			46,406.63
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:28 SUC 0460		6,008.66	52,415.29
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:01 SUC 0460		11,732.97	64,148.26
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			

000110

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:42 SUC 0460		11,656.56	75,804.82
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:36 SUC 0460		13,264.12	89,068.94
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:33 SUC 0460		8,080.35	97,149.29
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:25 SUC 0460		12,173.05	109,322.35
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:20 SUC 0460		12,195.20	121,517.55
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:07 SUC 0460		9,939.86	131,457.41
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:27 SUC 0460		9,105.00	140,562.41
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:53 SUC 0460		8,075.13	148,637.54
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:56 SUC 0460		8,805.05	157,442.59
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:18 SUC 0460		8,933.37	166,375.96
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:42 SUC 0460		7,013.94	173,389.90
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:48 SUC 0460		9,626.58	183,016.48
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:19 SUC 0460		9,590.96	192,606.54
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:10 SUC 0460		10,186.91	202,793.45
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:27 SUC 0460		7,616.85	210,410.30
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:09 SUC 0460		8,382.82	218,793.12

 000111
111000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:14 SUC 0460		9,028.83	227,821.95
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:56 SUC 0460		9,469.87	237,291.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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 telefónicamente: 53 40 03 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 7053 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: resolvepymes@citibanamex.com

RFC: BNMM0515V81, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-8867

IMPORTANTE

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

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

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

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

000112

1 de febrero 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 este 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 Negocio en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el perfil sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiss@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_bancael/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
Seguimiento Corporativo

Líneas regionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Líneas internacionales: +52 855 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

000113

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.

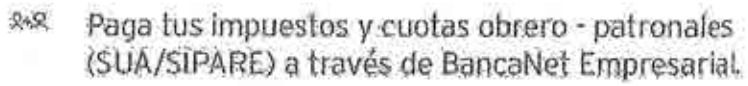
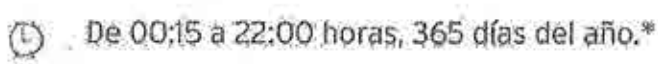
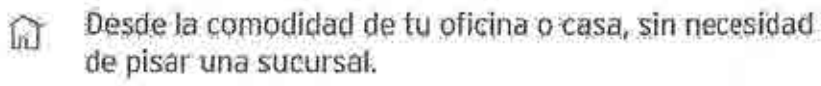
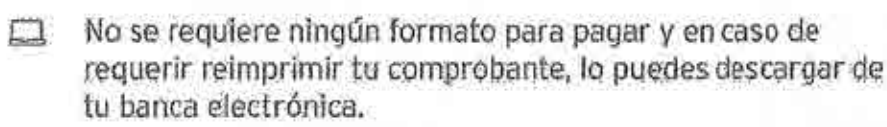
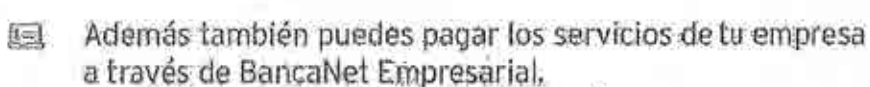


El Banco Nacional de México

000114

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de CITIBANAMEX (operativa de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm). Consulta términos y condiciones en [http://www.citibanamex.com/servicios/](#)

000115

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <http://www.citibanamex.com/empresas/gobierno/afiliados/gestioncobranza/index.do>

000116

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	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	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
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/REPUS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEOS	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	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.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN-FA/INT FALLE	INTENTOS FALIDOS	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	SOBREGRO
CH. DEVS/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	SPRUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IWA	IMPUESTO VALOR ADREGAADO	T	TARJETA
COMI/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCHI	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSIT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARO	MD	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	MOODLIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
COE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXH	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD/S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDYES	PENDIENTES		
DISPDIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/BLS.	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DGM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PRODRAMADO		

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

000117

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	4995472			
NOMBRE	"PREDIAL"			
Cuenta Contable:	1112-100-004			
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-21	\$3,020,408.21		\$ 3,020,390.81
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-2021)	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Comision Pendiente Por Cheques Girados		\$0.00	
IVA	Cobro de IVA		\$0.00	
	Comision X Cheque Girados		\$15.00	
	IVA X Comision		\$2.40	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
				\$0.00
	TOTALES	\$3,020,408.21	\$17.40	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,020,390.81	\$3,020,390.81
	SUMAS IGUALES	\$3,020,408.21	\$3,020,408.21	\$3,020,390.81

000118

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE ENERO-2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
04/01/2021	Dep. del dia 04/01/2021	Deposito del dia.		\$120,176.38		\$2,466,698.96
05-ene-21	Aceros Autlan, S.A de C.V	Pago Factura(Ptr Redondo=Mercad104-05-01-01			\$11,073.72	\$2,586,875.34
	Dep. del dia 05/01/2021	Deposito del dia.		\$166,646.81		\$2,575,801.62
	Dep. del dia 05/01/2021(Complemento)	Deposito del dia.		\$10,000.00		\$2,742,448.43
	Dep. del dia 05/01/2021(Complemento)	Deposito del dia.		\$10,000.00		\$2,752,448.43
	Dep. del dia 05/01/2021(Complemento)	Deposito del dia.		\$10,000.00		\$2,762,448.43
	Dep. del dia 05/01/2021(Complemento)	Deposito del dia.		\$10,000.00		\$2,772,448.43
	Dep. del dia 05/01/2021(Complemento)	Deposito del dia.		\$10,000.00		\$2,782,448.43
	Dep. del dia 05/01/2021(Foraneo)	Deposito del dia.		\$17,707.00		\$2,792,448.43
06-ene-21	Dep. del dia 06/01/2021	Deposito del dia.		\$126,972.74		\$2,810,155.43
07-ene-21	Dep. del dia 07/01/2021	Deposito del dia.		\$99,007.93		\$2,937,128.17
08-ene-21	Dep. del dia 08/01/2021	Deposito del dia.		\$88,447.37		\$3,036,136.10
	Dep. del dia 08/01/2021(Foraneo)	Deposito del dia.		\$7,820.69		\$3,124,583.47
11-ene-21	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Dic 104-11-01-01			\$877,328.00	\$2,255,076.16
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes: Di104-11-01-02			\$214,132.91	\$2,040,943.25
	Dep. del dia 11/01/2021	Deposito del dia.		\$136,726.10		\$2,177,669.35
12-ene-21	Dep. del dia 12/01/2021	Deposito del dia.		\$133,313.16		\$2,310,982.51
13-ene-21	Dep. del dia 13/01/2021	Deposito del dia.		\$126,786.77		\$2,437,769.28
14-ene-21	Dep. del dia 14/01/2021	Deposito del dia.		\$90,928.37		\$2,528,697.65
15-ene-21	Dep. del dia 15/01/2021	Deposito del dia.		\$177,783.27		\$2,706,480.92
18-ene-21	Dep. del dia 18/01/2021	Deposito del dia.		\$115,970.08		\$2,822,451.00
19-ene-21	Dep. del dia 19/01/2021	Deposito del dia.		\$141,067.52		\$2,963,518.52
20-ene-21	Dep. del dia 20/01/2021	Deposito del dia.		\$217,906.04		\$3,181,424.56
21-ene-21	Dep. del dia 21/01/2021	Deposito del dia.		\$102,055.93		\$3,283,480.49
22-ene-21	Rafael Martinez Rodriguez	CANCELADO	1336		\$0.00	\$3,283,480.49
	Rafael Martinez Rodriguez	Prestamo p/Pago de Regularizador	1337		\$56,700.00	\$3,226,780.49
	Dep. del dia 22/01/2021	Deposito del dia.		\$87,837.99		\$3,314,618.48

060119
81000

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	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

59,000765

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

** Piedad*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,466,698.96	\$3,020,390.81
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$2,466,698.96
(+) 31 Depósitos		\$3,712,943.88
(-) 7 Retiros		\$3,159,252.03
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$3,020,390.81

Saldo Promedio	\$2,899,852.33
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,159,252.03	\$3,712,943.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,466,698.96
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ DEL SUR JAL			
	CAJA 0003 AUT 06192092			
	HORA 09:09 SUC 4137		17,707.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 10:56 SUC 0460		120,176.38	
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANGOMER AL BENEF. ACEROS AULAN SA DE CV (DATO NO			

000121

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001503270428 CLAVE RASTREO 085902294294300511			
	REF. 0012176 PTR REDONDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	11,073.72		
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 15:28 SUC 7003		10,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 15:29 SUC 7003		10,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 15:30 SUC 7003		10,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 15:32 SUC 7003		10,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 15:33 SUC 7003		10,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:43 SUC 0460		166,646.81	2,810,155.43
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:49 SUC 0460		126,972.74	2,937,128.17
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:49 SUC 0460		99,007.93	3,036,136.10
08 ENE	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE LISETTE PAULINA CHAVEZ SANDOVA CTA ORDENANTE			
	646180146000323789 REF 0010821 Impuesto La Pulquera RASTREO: 4752BALBO08012021161456908			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0859		7,820.69	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 16:08 SUC 0460		88,447.37	3,132,404.16
11 ENE	PAGO DE SERVICIO 123206 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	877,328.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS NO. AUT			

000122

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00125307 C0611457421 370781 202012 C0A41NKD-4BVG-2-7Y3H- 4481-007FD8J-005BLD4-0000000- 0000000-99C6 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	214,132.91		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:46 SUC 0460		136,726.10	2,177,669.35
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:55 SUC 0460		133,313.16	2,310,982.51
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:18 SUC 0460		126,786.77	2,437,769.28
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:12 SUC 0460		90,928.37	2,528,697.65
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:15 SUC 0460		177,783.27	2,706,480.92
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 SUC 0460		115,070.08	2,822,451.00
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:51 SUC 0460		141,067.52	2,963,518.52
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:26 SUC 0460		217,906.04	3,181,424.56
21 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SAKLY SA DE CV CTA.ORDENANTE 014730655013510926 REF 1234567 GXC RASTREO: 2021012140014 BET0000458237310 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859		4,097.49	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:44 SUC 0460		102,055.93	3,287,577.98
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:41 SUC 0460		87,837.99	3,375,415.97
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		1,109,703.06	
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1337 SUC 4880 CAJA 0002 AUT 06029949 HORA 11:35	56,700.00		

000123

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE JORGE CRUZ DE LA MORA CTA ORDENANTE 062090111110043412 REF.0001234			
	PAGO JORGE CRUZ DE LA MORA RASTREO: 8007238255015155381655472002			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0859		4,786.56	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:06 SUC 0460		135,132.69	4,568,338.28
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GEORGINA ELIZABETH CRUZ DE LA CTA ORDENANTE 012840014032471472 REF.2601210 PREDIAL RASTREO: MBAN01002101260056974975			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0859		4,485.60	
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012600173537 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF.0000173537 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004928287 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	2,000,000.00		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:38 SUC 0460		65,989.16	2,638,813.04
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:10 SUC 0460		124,455.15	2,763,268.19
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:04 SUC 0460		97,300.57	2,860,568.76
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:43 SUC 0460		159,839.45	
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
29 ENE	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	15.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	2.40		3,020,390.81

000124

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

000125

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BB242CBC-E2BD-4729-87CB-5CF01DE31902|2021-01-31T14:40:59|CEC961028A98|1W+FEtt7bndU33I52m1TpkO1VpbvGb3L4x2i9tR67KlinTcv8HBO5eWXMerE9D4ejQ3NOeR4JskUHVIiTrOK4Ia/8/yfARODlgP8jgyEsz23R9gyY0TnSnQBRIzWksop0xOPaNexuIX5sTbXpSyZS/KDpnjIWFzXYCI5BTfhEqfY915FFhR6AlbuFJycRCx+iYJe1nSWTgUjJq0yzE+SU6gWluE8UVVtRegheSc3pIhNTpXRQJ+JAGb/8BNfXKpNM5S1lotnWGAEm0fxowOfUSBPRG+Br9SF1TBVwD/U4X4mDpba1oCfcTVaxSCYBwC4F5mtYcgj7LnzCEiRWlInpnA=|0000100000407058485|RYTOUjHc6zYbIEBmFrVFWCWUnwo318HqQXJxGysrO3ZVIdqIDeFmCod3SgQjLKPOf4P3/XLZcaMzJRpJPbnV97Tcy5t8TgYB/d/G5idEPgw8ETFLVtSyUd3HE4xBe62u5gfcTf/Ojzx8z2L6LVol5wIdQZppxxt7+I1JzJNXX6QSmDmJfytMbvF8LX87PDLH22pwegKHSA55WjMw/soJrDbHgtPOAhWsS43VHPuSjFDgow5o8/J9JVoifi/f8ii+2pdiKYDHh8hY9k/LDIRunDsU+18SNOzYShLubW0iMTPRjU6gpVS3TadaXNuxebpIR+HgCL6rjJmdvtHICKHA=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



1W+FEtt7bndU33I52m1TpkO1VpbvGb3L4x2i9tR67KlinTcv8HBO5eWXMerE9D4ejQ3NOeR4JskUHVIiTrOK4Ia/8/yfARODlgP8jgyEsz23R9gyY0TnSnQBRIzWksop0xOPaNexuIX5sTbXpSyZS/KDpnjIWFzXYCI5BTfhEqfY915FFhR6AlbuFJycRCx+iYJe1nSWTgUjJq0yzE+SU6gWluE8UVVtRegheSc3pIhNTpXRQJ+JAGb/8BNfXKpNM5S1lotnWGAEm0fxowOfUSBPRG+Br9SF1TBVwD/U4X4mDpba1oCfcTVaxSCYBwC4F5mtYcgj7LnzCEiRWlInpnA=

SELLO DIGITAL SAT

RYTOUjHc6zYbIEBmFrVFWCWUnwo318HqQXJxGysrO3ZVIdqIDeFmCod3SgQjLKPOf4P3/XLZcaMzJRpJPbnV97Tcy5t8TgYB/d/G5idEPgw8ETFLVtSyUd3HE4xBe62u5gfcTf/Ojzx8z2L6LVol5wIdQZppxxt7+I1JzJNXX6QSmDmJfytMbvF8LX87PDLH22pwegKHSA55WjMw/soJrDbHgtPOAhWsS43VHPuSjFDgow5o8/J9JVoifi/f8ii+2pdiKYDHh8hY9k/LDIRunDsU+18SNOzYShLubW0iMTPRjU6gpVS3TadaXNuxebpIR+HgCL6rjJmdvtHICKHA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010100770688043504
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	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:40:59
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	8B242CBC-E2BD-4729-87CB-5CF01DE31902
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$15.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave Unidad E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15.00 Importe \$15.00

IMPUESTOS

		Total IVA	\$2.40
Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA Tasa 16% Importe \$2.40
		Total Importe	\$17.40

000126

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 01-800-999-6080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1127

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

** Incumplir sus obligaciones se 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 (UI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus 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

000127

1 de febrero de 2021

Aviso importante

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

Apreiable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre esite 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 Negocio 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, correo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- 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 móvil 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: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 111 1222
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 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agredecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000128

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

000129

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

*Sector a la disposición del servicio. En caso de SUA/SIPARE empresa de Luces e impuestos de 800 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/empresas/>

000130

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/empresas/gobierno/od-131000/linea-de-captura>

000131

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROX	PROMEDIO
ABD	AÑO	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCIET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BOOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z	REV	REVOCACION
BM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAIWO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCHEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TAR.- C/TAR.JETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCHEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPIE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOGBANAMEX	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	SOBRG	SOBRREGIRO
CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFON	SOCHEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CFI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPFUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
DOM.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
CONDIT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT./CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CIAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP.D/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		
DIGH	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISPDIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DL\$/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.

000132

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-Enero-21.	\$2,430,749.45			\$2,431,228.67
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-21)	\$479.22			
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	\$2,431,228.67	\$0.00	\$0.00	\$2,431,228.67
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,431,228.67	\$2,431,228.67	
	SUMAS IGUALES	\$2,431,228.67	\$2,431,228.67	\$2,431,228.67	\$2,431,228.67

000133

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE ENERO - 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-ene-21	Dep. Agua Pot. del dia 04/01/2021	Deposito del dia.		\$70,748.32		\$171,799.27
	Dep. del dia 04/01/2021	Deposito del dia.		\$6,510.10		\$242,547.59
05/01/2021	Dep. del dia 05/01/2021	Deposito del dia.		\$10,498.36		\$249,057.69
	Dep. Agua Pot. Del dia 05/01/2021	Deposito del dia.		\$141,453.69		\$259,556.05
06/01/2021	Dep. del dia 06/01/2021	Deposito del dia.		\$7,914.51		\$401,009.74
	Dep. Agua Pot. Del dia 06/01/2021	Deposito del dia.		\$132,540.13		\$408,924.25
07-ene-21	Bombeo Electrificaciones y Riego de Occi Fact.=3770(Maniobras de Instalac	105-07-01-01			\$23,640.80	\$517,823.58
	Dep. del dia 07/01/2021	Deposito del dia.		\$9,299.42		\$527,123.00
	Dep. A.P. del dia 07/01/2021	Deposito del dia.		\$154,082.08		\$681,205.08
08/01/2021	Dep. del dia 08/01/2021	Deposito del dia.		\$19,025.00		\$700,230.08
	Dep. A.P. del dia 08/01/2021	Deposito del dia.		\$100,656.76		\$800,886.84
11/01/2021	Jaime Sigala Orozco	Pago Factura(Compra de PTR= Mt	105-11-01-01		\$32,306.00	\$768,580.84
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	105-11-01-02		\$129,714.20	\$638,866.64
	Dep. del dia 11/01/2021	Deposito del dia.		\$8,140.50		\$647,007.14
	Dep. A.P. del dia 11/01/2021	Deposito del dia.		\$147,247.37		\$794,254.51
12/01/2021	Dep. del dia 12/01/2021	Deposito del dia.		\$7,634.50		\$801,889.01
	Dep. A.P. del dia 12/01/2021	Deposito del dia.		\$138,252.90		\$940,141.91
13/01/2021	Dep. del dia 13/01/2021	Deposito del dia.		\$6,042.50		\$946,184.41
	Dep. A.P. del dia 13/1/2021	Deposito del dia.		\$124,415.96		\$1,070,600.37
14/01/2021	Dep. del dia 14/01/2021	Deposito del dia.		\$3,346.50		\$1,073,946.87
	Dep. A.P. del dia 14/01/2021	Deposito del dia.		\$115,720.92		\$1,189,667.79
15/01/2021	Dep. del dia 15/01/2021	Deposito del dia.		\$15,828.00		\$1,205,495.79
	Dep. del dia 15/01/2021(Tiendas(Kiosko)	Deposito del dia.		\$12,534.00		\$1,218,029.79
	Dep. A.P. del dia 15/01/2021	Deposito del dia.		\$100,723.57		\$1,318,753.36
18/01/2021	Dep. del dia 18/01/2021	Deposito del dia.		\$7,550.00		\$1,326,303.36
	Dep. A.P. del dia 18/01/2021	Deposito del dia.		\$109,057.15		\$1,435,360.51
19/01/2021	Dep. del dia 19/01/2021	Deposito del dia.		\$11,563.00		\$1,446,923.51

000134

Dep. A.P. del día 19/01/2021	Deposito del día.	\$107,406.84	\$1,554,330.35
20/01/2021 Dep. del día 20/01/2021	Deposito del día.	\$9,157.66	\$1,563,488.01
Dep. A.P. del día 20/01/2021	Deposito del día.	\$83,773.03	\$1,647,261.04
21/01/2021 Dep. del día 21/01/2021	Deposito del día.	\$114,686.10	\$1,761,947.14
Dep. A.P. del día 21/01/2021	Deposito del día.	\$2,372.00	\$1,764,319.14
22/01/2021 Dep. del día 22/01/2021	Deposito del día.	\$7,116.00	\$1,771,435.14
Dep. A.P. del día 22/01/2021	Deposito del día.	\$121,193.00	\$1,892,628.14
25/01/2021 Dep. del día 25/01/2021	Deposito del día.	\$16,472.00	\$1,909,100.14
Dep. A.P. del día 25/01/2021	Deposito del día.	\$127,411.50	\$2,036,511.64
26/01/2021 Dep. del día 26/01/2021	Deposito del día.	\$7,496.00	\$2,044,007.64
Dep. del día 26/01/2021(Complemento=(Deposito del día.	\$298.00	\$2,044,305.64
Dep. A.P. del día 26/01/2021	Deposito del día.	\$95,112.31	\$2,139,417.95
27/01/2021 Dep. del día 27/01/2021	Deposito del día.	\$5,165.06	\$2,144,583.01
Dep. A.P. del día 27/01/2021	Deposito del día.	\$108,026.62	\$2,252,609.63
28/01/2021 Edificadora Altas Cumbres, S.A de C.V	Deposito del día.		\$2,162,609.63
Dep. del día 28/01/2021	Fact.= 4472(Pago renta de Motoc 105-28-01-01	\$90,000.00	\$2,176,684.87
Dep. A.P. del día 28/01/2021	Deposito del día.	\$14,075.24	\$2,288,181.32
29/01/2021 Dep. del día 29/01/2021	Deposito del día.	\$111,496.45	\$2,310,116.03
Dep. A.P. del día 29/01/2021	Deposito del día.	\$21,934.71	\$2,430,749.45
Rendimiento mes de Enero del 2021	Deposito del día.	\$120,633.42	\$2,431,228.67
		\$479.22	\$2,431,228.67
			\$2,431,228.67

000135

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	\$479.22
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000767

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$171,799.27	\$2,431,228.67
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$171,799.27
(+) 43 Depósitos		\$2,535,090.40
(-) 4 Retiros		\$275,661.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$2,431,228.67

Saldo Promedio	\$1,317,505.68
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	\$479.22
Interes Bruto Pagado	\$479.22
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$275,661.00

DEPOSITOS

\$2,535,090.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			171,799.27
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:29 SUC 0460		70,748.32	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000136

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:50 SUC 0460		6,510.10	249,057.69
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:02 SUC 0460		141,453.69	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:01 SUC 0460		10,498.36	401,009.74
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:44 SUC 0460		132,540.13	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:14 SUC 0460		7,914.51	541,484.38
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE			
	OCCID (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001710965911 CLAVE			
	RASTREO 085901377214300715			
	REF. 0003770 MANIOBRAS DE			
	INSTALACION DE EQP BOMBEO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	23,640.80		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:37 SUC 0460		154,082.08	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:39 SUC 0460		9,299.42	681,205.08
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:34 SUC 0460		100,656.76	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:37 SUC 0460		19,025.00	800,886.84
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF JAIME SIGALA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014320568012010209 CLAVE			
	RASTREO 085901810704301114			
	REF. 0000001 COMPRA DE PTR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	32,306.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0211011100183173 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

000137

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000183173 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC.0519	129,714.20		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:59 SUC.0460		8,140.50	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:29 SUC.0460		147,247.37	794,254.51
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:30 SUC.0460		7,634.50	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:22 SUC.0460		138,252.90	940,141.91
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:55 SUC.0460		6,042.50	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:10 SUC.0460		124,415.96	-1,070,600.37
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUPER-KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001978521508 REF.0161364			
	0059330011246626MUNICIPIO DE			
	T RASTREO:			
	002601002101140000894416			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC.0859		12,534.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:03 SUC.0460		3,346.50	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:29 SUC.0460		115,720.92	-1,202,201.79
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:32 SUC.0460		15,828.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:54 SUC.0460		100,723.57	-1,318,753.36
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:58 SUC.0460		109,057.15	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			

000138

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:03 SUC 7003		7,550.00	1,435,360.51
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:08 SUC 0460		11,563.00	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:20 SUC 0460		107,406.84	1,554,330.35
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:43 SUC 0460		83,773.03	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:53 SUC 0460		9,157.66	1,647,261.04
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:50 SUC 0460		114,686.10	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:03 SUC 7003		2,372.00	1,764,319.14
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:57 SUC 0460		7,116.00	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:22 SUC 0460		121,193.00	1,892,628.14
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:12 SUC 0460		127,411.50	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	OTA ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0250121			
	LICENCIA MPAL CAJA AGUSTIN			
	DE ITURBIDE RASTREO:			
	002601002101250000891802			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		298.00	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:40 SUC 0460		16,472.00	2,036,809.64
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:28 SUC 0460		95,112.31	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			

000139

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:02 SUC 7003		7,496.00	2,139,417.95
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:55 SUC 0460		5,165.06	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:10 SUC 0460		108,026.62	2,252,609.63
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA			
	ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012090001085042103 CLAVE			
	RASTREO 085901407374302816			
	REF. 0004472 RENTA DE			
	MOTOCONFORMADORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	90,000.00		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:18 SUC 0460		111,496.45	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:20 SUC 0460		14,075.24	2,288,181.32
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:58 SUC 0460		120,633.42	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 15:00 SUC 0460		21,934.71	
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		479.22	2,431,228.67

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000140

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F13CF4FC-A067-43C5-8BD4-8C389F60FE08|2021-01-31T14:40:59|CEC961028A98|radMyUvgc2MB0kGozE4W50n1vGxm1rCy4Hrq9R8aJ/Ln+40xGXbqf1awNpz/WZzdS9FZ312beuAuvB1MD4K/t2mEs1NFIInHA52xrz051BRE02XgZimeW/z1ba1WP+2vF4KpmmDck2gNwbEwW08u47H5Cm42i7cDxOxvUUhqRTEmMnoBYd7QOJKq6j3y55gApdx0yHu1OYY3+4IwIr44K7MkopnnW75G1TuEGCDvqhkgSn4eCrm4Hz3maLsSVmjFMjBcJ3335Xfuf+p3RoTfLR6mt89i7KtrbGkTM6IwvE1Iuk2b90jlddgRUQcBEVg7V3yH5fPAtML4HnhUvTWwA==|0000100000407058485|MH53sjgr1K2Z0/KYRCRSha/OOQrGJW09Ug66AFbgs4YotK2vRA06/7VYCh0IzcUo2RUPAUUJtHz72AUCX34enit6haxeEdDFVTG3BxtRvbSgkEX96IRIAnRwt4/BbcH858NMT6UVCunzxA9dCAe8P9qZc3aaKSVkDm2DeneUAbiwN48ZaoMdCDrmiITuRNTJa0biLNCQPF/bq50sdKwDDpGPySutrIbuD2MdevAt9Iipzd1G/PgGvdfZAVENoYqieMxYfgjBcOEIXTANxa3ShInebXmvZjvCtPdCK+gnCz6na8JW/zcWx3v1H5jInbumU3y1yIX4Y3HwegRg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



radMyUvgc2MB0kGozE4W50n1vGxm1rCy4Hrq9R8aJ/Ln+40xGXbqf1awNpz/WZzdS9FZ312beuAuvB1MD4K/t2mEs1NFIInHA52xrz051BRE02XgZimeW/z1ba1WP+2vF4KpmmDck2gNwbEwW08u47H5Cm42i7cDxOxvUUhqRTEmMnoBYd7QOJKq6j3y55gApdx0yHu1OYY3+4IwIr44K7MkopnnW75G1TuEGCDvqhkgSn4eCrm4Hz3maLsSVmjFMjBcJ3335Xfuf+p3RoTfLR6mt89i7KtrbGkTM6IwvE1Iuk2b90jlddgRUQcBEVg7V3yH5fPAtML4HnhUvTWwA==

SELLO DIGITAL SAT

MH53sjgr1K2Z0/KYRCRSha/OOQrGJW09Ug66AFbgs4YotK2vRA06/7VYCh0IzcUo2RUPAUUJtHz72AUCX34enit6haxeEdDFVTG3BxtRvbSgkEX96IRIAnRwt4/BbcH858NMT6UVCunzxA9dCAe8P9qZc3aaKSVkDm2DeneUAbiwN48ZaoMdCDrmiITuRNTJa0biLNCQPF/bq50sdKwDDpGPySutrIbuD2MdevAt9Iipzd1G/PgGvdfZAVENoYqieMxYfgjBcOEIXTANxa3ShInebXmvZjvCtPdCK+gnCz6na8JW/zcWx3v1H5jInbumU3y1yIX4Y3HwegRg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:40:59
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	F13CF4FC-A067-43C5-8BD4-8C389F60FE08
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

000141
171030

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 como teléfono (55) 42 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: BNM84015VR1 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.

* Incumplir sus obligaciones le pueda 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 (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia

000142

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

Ci@Servicio
Seguimiento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2494)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
ciservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

000143

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

741030

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUÁ/SIPARE el monto de cuotas y cuotas de ROL son a 60% por. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/impuestos/>

541000

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en <http://www.citibanamex.com/empresas/interactivo/manager/cobranza/linea>

000146

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FRON	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PROS	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/MDI/MAT	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	EXITI	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PROF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REFEMR	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPIS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPUNDO
BEHEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESI	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.RL	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/DORA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECURENCIA
ECB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN.FA/INT.YALE	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERIF	CERTIFICADO	INT	INTERESES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPRJA	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
COMS/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 REPARO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVYOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTN	VENTANILLA
DEP.P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOBI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAD	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDJES	PENDIENTES		
DISPDIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/LLS	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.

000147

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-ENERO DEL 2021.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$21,217.76
				\$3.86		\$21,221.62
						<u>\$21,221.62</u>

31-ene-20 Rendimientos mes de Enero del 2021.

641000

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	\$3.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000766

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

Infra-15

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,217.76	\$21,221.62
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$21,217.76
(+) 1 Depósito		\$3.86
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$21,221.62

Saldo Promedio	\$21,217.76
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	\$3.86
Interes Bruto Pagado	\$3.86
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

000150

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 2463445	\$0.00	\$3.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,217.76
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		3.86	21,221.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000151

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A762A82F-7C49-4A3D-A597-95ABFA4D3D45|2021-01-31T14:40:59|CEC961028A98|rgt6vBrLlp8+247hdSub+43RkejCgzuijvSO4JN1/Vifnfls488CmActtXfEK9eu5zk0Y7MZkk/6UMFmkqy/58EjN/tJWSKJovu0gym+UFEXrc716tpaXESl3ZnGYD8+1B1Qp2pfVV4car70ULfzTquYDDj3FS25D+H19RN/3KR63Uo/9C3fm4IdmzL3Qaz/xSacl595deKnjdHXPRQV8ruPifOK9rHGRblQgrxEEO9iMx1nJA6XBL6arL5jNNkRixE45wKLSrcivlg/cmn8jqPsmXLO7OTOMI88L5rtUPTXvalqLY+6shf0Q+3KScGJt05soIaTXU1Vsr7ST3A==|0000100000407058485|NyWhDyKHqA3kLXvc0AVzHt2pAQuFCqheVvoj1dEBNRG4kPiX4SgI2/kC0TBXnAefWxkz0BPCfhWx5rIFnap9UDVhUXq6JnVgi8LsF1V9M1yw7G1vRtXotYMHZzE5V0rYfjcXwMFSfyyscYlcbvNM43CRrUNm3srrjAow89gqneZEjAUEESTK46kTb712CGAR+vPx9kPb27Sz3FtGyZLN1VEX9NdmZaU1buIn51cEkS5CJbqCOHNO4KyLItoCRRr1+feGvUIrUd8nycUKzSlVieZSwoP9Yrt89QK1cn+5G2BP53AxIxs/+7FYs++/e/nzCY15R9k0bpbvD33Jb1g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rgt6vBrLlp8+247hdSub+43RkejCgzuijvSO4JN1/Vifnfls488CmActtXfEK9eu5zk0Y7MZkk/6UMFmkqy/58EjN/tJWSKJovu0gym+UFEXrc716tpaXESl3ZnGYD8+1B1Qp2pfVV4car70ULfzTquYDDj3FS25D+H19RN/3KR63Uo/9C3fm4IdmzL3Qaz/xSacl595deKnjdHXPRQV8ruPifOK9rHGRblQgrxEEO9iMx1nJA6XBL6arL5jNNkRixE45wKLSrcivlg/cmn8jqPsmXLO7OTOMI88L5rtUPTXvalqLY+6shf0Q+3KScGJt05soIaTXU1Vsr7ST3A==

SELLO DIGITAL SAT

NyWhDyKHqA3kLXvc0AVzHt2pAQuFCqheVvoj1dEBNRG4kPiX4SgI2/kC0TBXnAefWxkz0BPCfhWx5rIFnap9UDVhUXq6JnVgi8LsF1V9M1yw7G1vRtXotYMHZzE5V0rYfjcXwMFSfyyscYlcbvNM43CRrUNm3srrjAow89gqneZEjAUEESTK46kTb712CGAR+vPx9kPb27Sz3FtGyZLN1VEX9NdmZaU1buIn51cEkS5CJbqCOHNO4KyLItoCRRr1+feGvUIrUd8nycUKzSlVieZSwoP9Yrt89QK1cn+5G2BP53AxIxs/+7FYs++/e/nzCY15R9k0bpbvD33Jb1g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100798871204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:40:59
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	A762A82F-7C49-4A3D-A597-95ABFA4D3D45
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000152

CONCEPTOS SUBTOTALES		Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Importe	\$0.01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01
		Descuento	\$0.01
IMPUESTOS		Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$0.00
		Total Importe	\$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100-Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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 Ciudad 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNMM0515VB1 | Sabal la Cañada número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx 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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

000153

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_banamex/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:

**Citi Servicio
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 0484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citiserivicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111
Diferenciales del país: 800 11 822
EUA y Canadá: +52 465 295 7099
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Diferenciales del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000154

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

000155

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

000156

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 daries 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	EDD	ESTADO	FROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PIOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TOLLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	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	REFEM	REFEMOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ARRIVAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESC	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z	REV	REVOCAION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.H.	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 GOBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SINFONDOS
CH/CHO	CHEQUE	FIZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SINFONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALLE	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INOVNYS	INVERSION/INVERSIONES	SPEIA	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
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCEN	CONCENTRADORA	MLDA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. H.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVYOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPISO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UNIP	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PXD	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOF	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000158

El Banco Nacional de México

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

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

0002476

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".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$5,819.28	\$5,819.28
CLABE Interbancaria	002391701142499297		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$5,819.28
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$5,819.28

Saldo Promedio	\$5,819.28
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 4249929

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000161

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
1 Instrucción(es) rechazada(s) del 30/Dic/2020 al 29/Ene/2021

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ene 04	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	78356151-2020ARRENDAMI ENTO	ARA831 125716	\$25,139.83
	FONDOS INSUFICIENTES	HORA 20:20		

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

E.U.A. y Canadá: 1-855-295-7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com
Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

 Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM40515VBI, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea 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

 INTERVENIO
PARA LA
PROTECCION
DE LOS
DERECHOS
BANCARIOS

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

000162

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiServicio
Seguimiento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2494)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citiserivco.mexico@citibanamex.com

CitiBanamex Resuelve
Seguimiento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 95 2226 191
Otra ciudad del país: 800 11 822
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 24:00 horas
resuelve@citibanamex.com

CitiBanamex Resuelve
Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 0867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 24:00 horas
domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvopyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000163

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en <http://www.citibanamex.com> o en las oficinas de atención al cliente.

000164

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ARO	ARO	EDO DE CIA	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
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	EXTI	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PROF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMI	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCEIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	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	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAURO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ.-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.N	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECURENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT.FA/INT.FALE	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER.BCA.ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/CO/INTERRAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESSES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM.CH.S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR ADEGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTA	VENTANILLA
DEP.DISPONICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VFO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISPOS	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.

000165

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

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

MES DE ENERO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-ene-21	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	38-04-01-01		\$27,605.78	\$1,330,903.74
11-ene-21	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	38-11-01-01		\$580,343.00	\$1,303,297.96
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Ahujillo y Rancherías.	38-11-01-02		\$31,527.00	\$722,954.96
13-ene-21	Arturo Cortes Villavicencio	Fact.= 140,139,137 y 138(Mantenim	38-13-01-01		\$12,179.42	\$691,427.96
18-ene-21	Comision Federal de Electricidad	Pago Total Convenio de CFE(Pago N	38-18-01-01		\$97,922.00	\$679,248.54
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	38-18-01-02		\$130,963.72	\$581,326.54
22-ene-21	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(Complemento	38-22-01-01		\$65,201.00	\$450,362.82
29-ene-21	Rendimiento del mes de Enero del 2021.			\$193.42		\$385,161.82
						\$385,355.24
						\$385,355.24
						\$385,355.24
						\$385,355.24
						<u>\$385,355.24</u>

000167

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	\$193.42
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002477

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

A Forta-20

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$1,330,903.74	\$385,355.24
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$1,330,903.74
(+) 1 Depósito		\$193.42
(-) 7 Retiros		\$945,741.92
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$385,355.24

Saldo Promedio	\$759,611.77
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	\$193.42
Interes Bruto Pagado	\$193.42
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249937

RETIROS

\$945,741.92

DEPOSITOS

\$193.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,330,903.74
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221010400245133 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000245133 MUNICIPIO			

030168

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	27,605.78		1,303,297.96
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085901159724301118			
	REF. 0000001 PAGO DE LUZ			
	ELECTRICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	580,343.00		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085901197734301118			
	REF. 0000002 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	31,527.00		691,427.96
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011300213789 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO CORTES MILLAVICENCIO SU			
	REF.0000213789 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	12,179.42		679,248.54
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085901342024301819			
	REF. 0000004 SERVICIOS DE			
	ENERGIA ELECTRICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	97,922.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011800247655 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000247655 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	130,963.72		450,362.82
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

000169

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREG 085901538344302217			
	REF. 0000002 PAGO DE LUZ			
	ELECTRICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	65,201.00		385,161.82
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		193.42	385,355.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000170

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C987AB8F-2850-47D5-BEF1-493441ED2EC8|2021-01-31T14:41:00|CEC961028A98|h3m57Sp27nN9JR2iigsy+RthQORA3LWNDqdHUztb9+j8NgsRq2/PYfnB+tiHsyJcqrIK/138Z7LeDskeyypVIg18B3FALL2YlK1IrIhOroxnbwaG5C9poanOxUQpy1JRUiHHCPLaSFJBA1OtCYtjevJyONQDnkGk8sm1Y4J4+wDsUNX7a1MVXbQbC+gWycATSFOIX88NUv+Vn0A632HDF7vUjH2j9aJTALTbG98OEsfSBLceidTR1VT55kWU2Vt84h+5UsGkscVt3aOsUgnDVG1d4IYLopo0AxbgRmJdZ1XxLPBxrmkR11gzxH21V1mqwdWhrLJpOG8cDNkxyg/Lg==|00001000000407058485|ggaJZisCYFRU5Tgt1GaUJgqdBHq8MMT9UYAWi7DC596N1kmkUiUwCAHLTUvZngvteaW858085vwAbbpocMfy10NrFpygkSy/Ep3haHivgovmXLVwul3o1ZSkS8/vm+JCP2SIYmOKy+rJhhWnnSrbfk2tq4Hlh290xKwp41QgENDxkSAZT0P/Rq2gMhRp6AM9vGTAGPumolYXZbAJq+bXuiEquByAaCLLIZBHaT5FMy4U11gFJO+CYkFng8Ty7Yfoa3/4pqXHIhUn0ee9/mTBN3A1DyVkcKx3V11Hx3Q3eqvCN/BuuMlzFqcHGadLQ8RrecaDo/mtsWladf06KgcIw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



h3m57Sp27nN9JR2iigsy+RthQORA3LWNDqdHUztb9+j8NgsRq2/PYfnB+tiHsyJcqrIK/138Z7LeDskeyypVIg18B3FALL2YlK1IrIhOroxnbwaG5C9poanOxUQpy1JRUiHHCPLaSFJBA1OtCYtjevJyONQDnkGk8sm1Y4J4+wDsUNX7a1MVXbQbC+gWycATSFOIX88NUv+Vn0A632HDF7vUjH2j9aJTALTbG98OEsfSBLceidTR1VT55kWU2Vt84h+5UsGkscVt3aOsUgnDVG1d4IYLopo0AxbgRmJdZ1XxLPBxrmkR11gzxH21V1mqwdWhrLJpOG8cDNkxyg/Lg==

SELLO DIGITAL SAT

ggaJZisCYFRU5Tgt1GaUJgqdBHq8MMT9UYAWi7DC596N1kmkUiUwCAHLTUvZngvteaW858085vwAbbpocMfy10NrFpygkSy/Ep3haHivgovmXLVwul3o1ZSkS8/vm+JCP2SIYmOKy+rJhhWnnSrbfk2tq4Hlh290xKwp41QgENDxkSAZT0P/Rq2gMhRp6AM9vGTAGPumolYXZbAJq+bXuiEquByAaCLLIZBHaT5FMy4U11gFJO+CYkFng8Ty7Yfoa3/4pqXHIhUn0ee9/mTBN3A1DyVkcKx3V11Hx3Q3eqvCN/BuuMlzFqcHGadLQ8RrecaDo/mtsWladf06KgcIw==

"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	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:00
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	C987AB8F-2850-47D5-BEF1-493441ED2EC8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000171

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

RFC: BNM40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: (226) 8867

IMPORTANTE

* Si desea 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 (UD'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

000172

1 de febrero de 2021

Aviso importante

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

Apreiable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronización y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre existe 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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citibanco
Segmento Corporativo

Unidades nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Unidades internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citibanco@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 111 822
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 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000173

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex le 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	PIROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PIQS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/ELECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PVME	PAQUETE PVME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/IDIOMAT	AUDIOMÁTICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMI	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNO/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GROSOS	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/FOND	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CCB	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA-COMMERCE BANK	IN F/INT FAL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBRRO	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
COM/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 DEPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T-GRA	TASA GRAVABLE
CIAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NCT	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	VENTN	VENTANILLA
DEP @DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAD	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISPDIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/BLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOF	DURACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000175

El Banco Nacional de México

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

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

0002482

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

** Infría-21*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044142	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701176818213		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	8188044142	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$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 7681821

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

000178

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 63, 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: 1-855-295-7097 | Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@ciibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

Correo electrónico: resuelvepymes@ciibanamex.com

RFC: RNM40X15VB1, Isabellita Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE

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

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

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

000179
621090

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Servicio Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2494)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 95 2226 111
Otra ciudad del país: 800 111 1222
EUA y Canadá: +52 865 205 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8967
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvapyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

000180

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Contrato: 8188044142

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

181000

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	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/UDHOMAT	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	EXYOSA	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
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GIOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONF	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAIWO BIEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ/ C/ TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALLE	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPRUA	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
CONDTY	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	ITPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACTION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP REPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS.	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOF	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

060182

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7952574-7011				
NOMBRE	"FORTA-21"				
Cuenta Contable:	1112-200-240				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-2021	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Enero-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

060183

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

Banamex 7011-7952574= FORTA-2021

MES DE ENERO - 2020

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

31-ene-21 Sin Movimientos.

481000

El Banco Nacional de México

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

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

0002483

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

** Forta-21*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044241	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701179525749		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8188044241	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$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 7952574

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

000185

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx 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@cibanamex.com**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@cibanamex.com

RFC: BNM40515VB1 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE

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

* Incumplir sus obligaciones le pueda generar comisiones e intereses moratorios.

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

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.cibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

000186

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm 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 nacional: 55 2226 0111 (226 0484)
Línea internacional: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

CitiBanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

CitiBanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8862
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos preferamos a su servicio.

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

000187

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Contrato: 8188044241

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

8188044241

Glosario de Abreviaturas

IER	PROMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ABD	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUDIODIAGNAT	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
BCDB	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REFOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.RL	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZN+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALVO BIEN COBRO
C	CAJERO	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP.NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALLE	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOVOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMISCOMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TCD	TARJETA DEBITO
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TCC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRABABLE
CIAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVVTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP R/YS POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAD	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDJES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISPOS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/ULLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOM	DOMICILIACION	PRGG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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

20159

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-Enero-2021	\$68,788.21			\$68,810.18
RENDIMIENTOS	Rendimto Enero-21	\$21.97			
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	
	TOTALES	\$68,810.18	\$0.00	\$0.00	\$68,810.18
	SALDOS CONCILIADOS		\$68,810.18	\$68,810.18	
	SUMAS IGUALES	\$68,810.18	\$68,810.18	\$68,810.18	\$68,810.18

000190

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE ENERO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
18-ene-21	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos 1a. Q. m22-18-01-01			\$12,040.00	\$92,868.21
29-ene-21	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos 2a. Q. m22-29-01-01			\$12,040.00	\$80,828.21
	Rendimiento mes de Enero-2021			\$21.97		\$68,788.21
						\$68,810.18
						\$68,810.18
						\$68,810.18
						<u>\$68,810.18</u>

161000

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

0000766

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$21.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Talleres Abstractos - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$92,868.21	\$68,810.18
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$92,868.21
(+) 1 Depósitos		\$21.97
(-) 2 Retiros		\$24,080.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$68,810.18

Saldo Promedio	\$86,265.62
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	\$21.97
Interes Bruto Pagado	\$21.97
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$24,080.00

DEPOSITOS

\$21.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			92,868.21
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011800119290 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH BARON MENDOZA SU			
	REF. 0000119290 MUNICIPIO DE			

000192

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	12,040.00		80,828.21
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012900326057 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH BARON/MENDOZA SU			
	REF. 0000326057 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	12,040.00		
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		21.97	68,810.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000193

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6C13F48B-28E2-44AD-A114-D6189F966378|2021-01-31T14:41:00|CEC961028A98|oRMHi+RSXf+mIKpopmpOWwRTMiZB/c5EdiI19RfcbYdrDbkHm+AFkB4Ub5xRla42fk1+Gi8mtheVN03DHuB1B3t+rm77gk0pyNGcSskw wfMZ+Jb11bPcJCR12IFX1WXDntxUR8MndiwgHUFaoL73W3vX/4/RQCwgGacPB+VZpn01SMRv4IhcWwqD44Yjzmm+Vd jMKswgxREPIYnJU7gJWwUJbMSlnfGhb3CSKev+INjVcZpXhB78YCsr3rjbtI9mlObBAjV7wkaYm4ptUBEkCMSPTPYH8Eg4X7oTARJ1PKd7ye55kb14Mi3YBCaMpmT.x5HkwGwW5DdJXFZOdck9qw==|0000100000407058485|qfKUVQAA LRBKUUuFEK67FTT8M1Ec04FalBrbBhbVezNPV49M21W1kmpawooyPn+wXN8kG7Mz3zO3ML1/hHwYg7jGiYiIhG5 W8W6G0MyDONLosLJ1qA/L8WHTLatcRUB+tQ6Q3yuEG5519bL/VzBeFFEO+4cyXVMA9hboRPggrK/KCFP5lEx+QSRT pElHpiPf4VtGIfsAQMjefr2/wNn0GhTJFe25b/KSgRI7z6RotGnPruek0v9ErkXI37oJ+KwG6Y23mY6/CqinWsthv+ Z4ggMEIQ8x0SPm2sUav2UPYz188BnyLjUoDJWylmCN0cRji ft70VOFe53YzvhyIA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



oRMHi+RSXf+mIKpopmpOWwRTMiZB/c5EdiI19RfcbYdrDbkHm+AFkB4Ub5xR la42fk1+Gi8mtheVN03DHuB1B3t+rm77gk0pyNGcSskwEMZ+Jb11bPcJCR1 2IFX1WXDntxUR8MndiwgHUFaoL73W3vX/4/RQCwgGacPB+VZpn01SMRv4Ihc WwqD44Yjzmm+Vd jMKswgxREPIYnJU7gJWwUJbMSlnfGhb3CSKev+INjVcZp XhB78YCsr3rjbtI9mlObBAjV7wkaYm4ptUBEkCMSPTPYH8Eg4X7oTARJ1PKd 7ye55kb14Mi3YBCaMpmT.x5HkwGwW5DdJXFZOdck9qw==

SELLO DIGITAL SAT

qfKUVQAA LRBKUUuFEK67FTT8M1Ec04FalBrbBhbVezNPV49M21W1kmpawooy Pn+wXN8kG7Mz3zO3ML1/hHwYg7jGiYiIhG5W8W6G0MyDONLosLJ1qA/L 8WHTLatcRUB+tQ6Q3yuEG5519bL/VzBeFFEO+4cyXVMA9hboRPggrK/KCFP5 lEx+QSRTpElHpiPf4VtGIfsAQMjefr2/wNn0GhTJFe25b/KSgRI7z6RotGnPr uek0v9ErkXI37oJ+KwG6Y23mY6/CqinWsthv+Z4ggMEIQ8x0SPm2sUav2UP Yz188BnyLjUoDJWylmCN0cRji ft70VOFe53YzvhyIA==

"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	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:00
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	6C13F48B-28E2-44AD-A114-D6189F966378
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000194761000

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. 928, 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: 53-40-09-98 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**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

RFC: BNIM0515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE

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

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

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



INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE CREDITOS BANCARIOS

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia

000195

1 de febrero 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 sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- 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: 55 2226 Citi (2226 2484)
Líneas internacionales: +52 855 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citisevice.medio@citibanamex.com

CitiBanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1822
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
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 8967
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos retribiremos a su servicio.

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

000196

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

761000

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

*Según la disponibilidad del servicio. En caso de SUÁ/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 pm a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/empresas/>

000198

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en <http://www.citibanamex.com/lineasdepagos> o al llamar al 011 55 5011 1000.

060199

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PUNOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	EFE/EFECTIVO/EFVD	EFFECTIVO	PYME	PROUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
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 PER	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
BCDB	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPIS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJ	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAHO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/DH	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/IRJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INFA/INT FAL	INTENTOS FALLIDOS	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEVS/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. CR S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONDYT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CIAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVYOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS.	TRASPAGO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	ITFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YTO	YENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAD	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDETES	PENDIENTES		
DISPDIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/BLS.	DOLARES	PENE/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRGO	PROGRAMADO		

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

000200

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-Enero-21.	\$26,344.00			\$26,348.79
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-21)	\$4.79			
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			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$26,348.79	\$0.00	\$0.00	\$26,348.79
	SALDOS CONCILIADOS		\$26,348.79	\$26,348.79	
	SUMAS IGUALES	\$26,348.79	\$26,348.79	\$26,348.79	\$26,348.79

000201

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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE ENERO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ene-21	Rendimientos mes de Enero-2021.			\$4.79		\$26,344.00
						\$26,348.79
						\$26,348.79

000202

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	\$4.79
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000766

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

A Focaci - 18

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,344.00	\$26,348.79
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,344.00
(+) 1 Depósitos		\$4.79
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$26,348.79

Saldo Promedio	\$26,344.00
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	\$4.79
Interes Bruto Pagado	\$4.79
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$4.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,344.00
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		4.79	26,348.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

030204

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4AD6E766-BE0B-4425-A41F-C9796C46D16F|2021-01-31T14:41:00|CEC961028A98|gzNCi2uRaSjsSLin3NGoV4rOXKa8C+srcUdtx51R1HJxMDh8fIXr0iYoouXlKuQXlUAV5Ym155T/2Fd+9XKG0VurYAw4rxo9mgM14QbN8uZ3q7NW46xwd7Ps6Lq3ACjfuDHFBIqsQo1TscdPon0VTRVC2M1/VfXRLiixuap0M5E/MMzccuOguujP5AF0TDXaTnR87xIqKul4Fsss+B5QKV10J+Hdif2d4uW3/lcJ47baLc982Bco3NshJog9DVUGpJGgxtM9f+1qNbbHEgZ8BaIiag2N0ByqWmQiSs7JbS+JqBqEhf yetZ77h1xFHQzIac3tVi8nWCM5tb1OUxj1w=|0000100000407058485|QKxRsM6hctusODR0gmcPfoe6iUPW1TzP7nRf1ZAN0ymXlclmxXtYljsex4JmTGG+49zITaeC2HjH0GdRn6x2QILnpwkW4HKqVpXIdCGgtzUlyIMoRxxv9+ctZUCpVeOkQjYsbpcJpPP7HpyIiQyx7MjvytuEhWzLr+YhjChSLJbei3n+e7JZXS45AkkKYcNCO15HkVzm8vHZW5NtYzofYu6fHZjaZGtHJ3JtjYJQVbi+IAkdS8qChqutnhhameBdKCMALLDfelbYaBvL0yWsyIKWipOnCkpvkEWTVgas5A2MY1jWuA6+JNUw13/I+YTFmR/Jv66/eTz45q0GIFurg=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gzNCi2uRaSjsSLin3NGoV4rOXKa8C+srcUdtx51R1HJxMDh8fIXr0iYoouXlKuQXlUAV5Ym155T/2Fd+9XKG0VurYAw4rxo9mgM14QbN8uZ3q7NW46xwd7Ps6Lq3ACjfuDHFBIqsQo1TscdPon0VTRVC2M1/VfXRLiixuap0M5E/MMzccuOguujP5AF0TDXaTnR87xIqKul4Fsss+B5QKV10J+Hdif2d4uW3/lcJ47baLc982Bco3NshJog9DVUGpJGgxtM9f+1qNbbHEgZ8BaIiag2N0ByqWmQiSs7JbS+JqBqEhf yetZ77h1xFHQzIac3tVi8nWCM5tb1OUxj1w=

SELLO DIGITAL SAT

QKxRsM6hctusODR0gmcPfoe6iUPW1TzP7nRf1ZAN0ymXlclmxXtYljsex4JmTGG+49zITaeC2HjH0GdRn6x2QILnpwkW4HKqVpXIdCGgtzUlyIMoRxxv9+ctZUCpVeOkQjYsbpcJpPP7HpyIiQyx7MjvytuEhWzLr+YhjChSLJbei3n+e7JZXS45AkkKYcNCO15HkVzm8vHZW5NtYzofYu6fHZjaZGtHJ3JtjYJQVbi+IAkdS8qChqutnhhameBdKCMALLDfelbYaBvL0yWsyIKWipOnCkpvkEWTVgas5A2MY1jWuA6+JNUw13/I+YTFmR/Jv66/eTz45q0GIFurg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812029603204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:00
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	4AD6E766-BE0B-4425-A41F-C9796C46D16F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000205

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 76 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 1121

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 BNM0515VB1 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 desea 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

000208

1 de febrero de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Llamada nacional: 95 2226 Citi (2226 2484)
Llamada internacional: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 95 2226 111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 285 7093
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 8967
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos retiramos a su servicio.

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

000207

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






citibanamex

El Banco Nacional de México

000208

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUÁ/SIPARE: un periodo de Lunes a Viernes de 8:30 am a 6:00 pm. Consulta términos y condiciones en <http://www.citibanamex.com/empresas/>

000209

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex le 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.

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/001/linea-de-captura-para-empresas>

012000

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	FRONTERO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	EFT/ELECTIV/EFTO	ELECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
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/PLA	FONDO DE DINERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAI	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAJNO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SAJDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALLE	INVENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERIF	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. DEVS/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	MA/MAGRE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CJA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CJA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXERTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TIY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACTION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VEN/VA	VENTANILLA
DEP 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	PDRES	PENDIENTES		
DISP/DS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOF	DURACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000211

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

Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.

MES DE ENERO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00

31-ene-21 Sin Movimientos

000213

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

El Banco Nacional de México

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

0000770

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

**Comedor Comunitario - 19*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142498803		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8173288399	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$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

DEPOSITOS

\$0.00

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

000214

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC BNM80515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea 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.cibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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.cibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

000215

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citibanco
Seguimiento Corporativo

Llamadas nacionales: 95 2226 CIT (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citibancoservicio@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 265 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 6867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,
domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000216

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, Ingresar 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.






citibanamex 

El Banco Nacional de México

000217

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

*Según la disponibilidad del servicio. En caso de SUÁ/SIPARE disponible de lunes a viernes de 8:30 am a 2:00 pm. Consulte términos y condiciones en [el sitio !\[\]\(ec9132f1d27c8919987d92907322654d_img.jpg\) Citibanamex.com/mipymes](#)

000218

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 ahorro para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

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

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



El Banco Nacional de México.

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <http://www.citibanamex.com/servicios/soporte/clientes/management/cobranza/index.htm>

000219

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

000220

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PROS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/EPVD	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
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	EXII	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRO	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REFMI	REFEMBRISO
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	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFCD	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.	SAVED BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/TON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FAL	INTENTOS FALLIDOS	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA, D.E.C.	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
COMISCOMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONONT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MAGMAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
GTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACTION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	FOR
DEVUEL	DEVUELO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGI	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISPINS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/BILLS	DOLARES	PENDE/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.

000221

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz-2020				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-2021	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Enero-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Cobrados		\$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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000222

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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE ENERO-2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
14/01/2021	Secretaria de la Hacienda Publica	Cheque Certificado de Caja=Banar	5655375		\$250.73	\$2,250.73
	Dep. Efectivo en Sucursal	Pago por expedicion de Cheques de Caja en Suc.		\$382.80		\$2,000.00
	Secretaria de la Hacienda Publica	Cheque Certificado de Caja=Banar	5655376		\$2,000.00	\$382.80
	Comisiones Cobradas en Efectivo	Comisiones x Cheques de Caja			\$382.80	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>

000223

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

0002478

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$330.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Barrios de Paz - 20

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$2,250.73	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$2,250.73
(+) 1 Depósito		\$382.80
(-) 2 Retiros		\$2,633.53
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$0.00

Saldo Promedio	\$943.85
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 4249945

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,633.53	\$382.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,250.73
14 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2018 SUC: TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:04 SUC 0460	442.13		
	COMISION EXPEDICION CHEQUE DE			
	CAJA 165.00			

000224

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:04 SUC 0460			
	IMPORTE DE IVA 26.40			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:04 SUC 0460			
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06378413			
	HORA 11:09 SUC 0460		382.80	
14 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:09 SUC 0460	2,191.40		
	COMISION EXPEDICION CHEQUE DE CAJA 165.00			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:09 SUC 0460			
	IMPORTE DE IVA 26.40			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:09 SUC 0460			0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 330.00

CARGOS OBJETADOS

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

000225

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D4FF31B-49C7-454A-B148-7470DC8B1041|2021-01-31T14:41:00|CEC961028A98|C5WjF6XLJELeTBpKwHUTKf0F4JMpgk01oIncPgexXW1xTga+eT4BGHLTc9dYMcY4bcjYtzXGosZzxdkkaA+M9i2yx8nHaxTxY8YDJY10CRJT1heJoM+n6aAw/CdGVmThkRdCVIU7LPqGcJXTg2eqFe3dbrlk2UbMOUMjTJHkcRCQwQJEJ9BCL6PSgTAXah3VC Aa/s8O/7OGR39q+u18m3NIu2vmGDyGf6Y2RvGYEq2ZCn1Duahr40gnpXCO8iR6E3rygoqfZaOy7OBdh8z49W2/biPrGGWA3iuvaeRog71xz9XhcGtR1a0gCXhZ9rW5xQFmBjVXGA1M4/6b6hkXeA==|0000100000407058485|PaTu8I3vcx0zCx0rFT7hcRg2Oi1LXEknkZmYboKm2y9/vlWJsrTjoc90ez8h61y5aD1P9e4YMkhUuQJ1gJY/4T2/hfIXb1gGDQsAtxwT15EsE9nmkEB83EZeDobkVt8duam83SUIJGH3RyGrJ2H+8rKcY6hUTNA/YBdndvRoTraVpc8nXGuqwiqquWEbnWsnV85mqit9kzTJgBVmarcm70B1/OIQNHfFPr4YtLPSa1OTQDjW517k9VmtQiL0R7iz2gFPsAxOteKWo6koDJwFhtSSFRde7IIdBILJZSUyD4RE/myO8I9bsFCxf5nLt8+FVV5t5sslcaPwIcwFm9nA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



C5WjF6XLJELeTBpKwHUTKf0F4JMpgk01oIncPgexXW1xTga+eT4BGHLTc9dYMcY4bcjYtzXGosZzxdkkaA+M9i2yx8nHaxTxY8YDJY10CRJT1heJoM+n6aAw/CdGVmThkRdCVIU7LPqGcJXTg2eqFe3dbrlk2UbMOUMjTJHkcRCQwQJEJ9BCL6PSgTAXah3VC Aa/s8O/7OGR39q+u18m3NIu2vmGDyGf6Y2RvGYEq2ZCn1Duahr40gnpXCO8iR6E3rygoqfZaOy7OBdh8z49W2/biPrGGWA3iuvaeRog71xz9XhcGtR1a0gCXhZ9rW5xQFmBjVXGA1M4/6b6hkXeA==

SELLO DIGITAL SAT

PaTu8I3vcx0zCx0rFT7hcRg2Oi1LXEknkZmYboKm2y9/vlWJsrTjoc90ez8h61y5aD1P9e4YMkhUuQJ1gJY/4T2/hfIXb1gGDQsAtxwT15EsE9nmkEB83EZeDobkVt8duam83SUIJGH3RyGrJ2H+8rKcY6hUTNA/YBdndvRoTraVpc8nXGuqwiqquWEbnWsnV85mqit9kzTJgBVmarcm70B1/OIQNHfFPr4YtLPSa1OTQDjW517k9VmtQiL0R7iz2gFPsAxOteKWo6koDJwFhtSSFRde7IIdBILJZSUyD4RE/myO8I9bsFCxf5nLt8+FVV5t5sslcaPwIcwFm9nA==

"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	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:00
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	D4FF31B-49C7-454A-B148-7470DC8B1041
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$330.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$330.00	Importe	\$330.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$52.80
Base	\$330.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$52.80

Total Importe \$382.80

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 unibanamex@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@citibanamex.com

RFC: BNM840516VB1 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.

* 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 (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia

000227

1 de febrero 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 este respondiendo 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 verificación 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 prefixo 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 qliso@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
Seguimiento Corporativo

Unidades nacionales: 55 2226 011 (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas.
citiserivicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 011
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 259 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:00 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.

000228

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México.

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <http://www.citibanamex.com/ingles/ingles/ingles/ingles/ingles/cobranza/index.htm>

000229

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
ARD	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/AUTOMAT	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	EXTOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXTOSO	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	BARCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPIS	REPOSICION
BCKET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAF	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
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
CERIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTROO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBRREG	SOBREREGRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONONT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TARJ/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARITO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC.	TIPO DE CAMBIO
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CIRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRCD	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VEN/AN	VENTANILLA
DEP A DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAD	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDYES	PENDIENTES		
DISPDIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRGG	PROGRAMADO		

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

0000230

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-Enero-21	\$1,218.44			\$1,218.44
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Enero-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$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

000231

El Banco Nacional de México

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

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

0002479

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

x Remodelación del Mercado Mpal. -20

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188335	\$1,218.44	\$1,218.44
CLABE Interbancaria	002391701142499530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180188335	
Saldo Anterior		\$1,218.44
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$1,218.44

Saldo Promedio	\$1,218.44
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 70114249953	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,218.44
07 ENE	ACTUALIZACION DE DATOS POR			
	S016 ARCH 20210106			
	CAJA 0020 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 1873			1,218.44

000233

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

 Correo electrónico: resuelve-pymes@banamex.com

RFC: BNMM0515V81, Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 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.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

000234

1 de febrero 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 este 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 Negocio en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- 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_bancaseni/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:

Citibanamex Resuelve Seguimiento Corporativo

Ciudad de México: 55 2226 000 (2226 2484)
 Oficinas internacionales: +52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
resuelve.medco@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Seguimiento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
 Otra ciudad del país: 800 111 1122
 EUA y Canadá: +52 855 215 1083
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

Agrodecemos su atención y nos mereceremos a su servicio.

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

000235

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.

000236

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EGO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECT/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
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-PRO	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(O)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMI	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDB	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPP/REPS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAVED BIEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CH	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ/ C/DIRJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CCB	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FAL	INTENTOS FALLIDOS	SEGONAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERIF	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. REV 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	SPRIA	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
COMISCOMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUEBA
CONOBT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSAT / CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/DIRJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD/PS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP A DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAD	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/BLS	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.

000237

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	6134738-7011				
NOMBRE	Empedrados a Toda Maquina-2020.				
Cuenta Contable:	1112-400-046				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-2021	\$1,000,083.11			\$1,000,280.26
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Enero-21)	\$197.15			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Pendiente x Manejo de Cuenta			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,000,280.26	\$0.00	\$0.00	\$1,000,280.26
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,000,280.26	\$1,000,280.26	
	SUMAS IGUALES	\$1,000,280.26	\$1,000,280.26	\$1,000,280.26	\$1,000,280.26

000238

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

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

MES DE ENERO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
12-ene-21	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,500,000.00		\$83.11
20-ene-21	Edificadora Altas Cumbres, S.A de C.V	Fact.-4447(Suministro de Concreto 46-20-01-01			\$500,000.00	\$1,500,083.11
29-ene-21	Rendimiento del mes de Enero-2021			\$197.15		\$1,000,083.11
						\$1,000,280.26
						\$1,000,280.26
						\$1,000,280.26
						\$1,000,280.26
						\$1,000,280.26
						\$1,000,280.26
						<u>\$1,000,280.26</u>

000239

El Banco Nacional de México

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

0002480

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$197.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Empechados a Toda Mañana - 20*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moñeda Nacional	8186835335	\$83.11	\$1,000,280.26
CLABE Interbancaria	002391701161347388		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	8186835335	
Saldo Anterior		\$83.11
(+) 2 Depósitos		\$1,500,197.15
(-) 1 Retiro		\$500,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$1,000,280.26

Saldo Promedio	\$774,276.65
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	\$197.15
Interes Bruto Pagado	\$197.15
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 6134738

RETIROS

\$500,000.00

DEPOSITOS

\$1,500,197.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			83.11
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL SU			
	REF.0000180506 SP 1969720			
	5590061			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

0002480

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:45 SUC 0519		1,500,000.00	1,500,083.11
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA			
	ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001085042103 CLAVE			
	RASTREO 085901851184302019			
	REF. 0004447 SUMINISTRO DE			
	CONCRETO PRO EMPEDRADOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	500,000.00		1,000,083.11
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		197.15	1,000,280.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000241

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2EF48EBF-CB40-4BE9-BD7C-3FF85491AAD9|2021-01-31T14:41:00|CEC961028A98|1hPO20i5mG6aah810esEwBOWQv1ILprccE5AQIP3VoMIoRLeF00RtSN52QDvhuJObChC3Tty+ozbbvwhYMcRml9u3G+qkyC9Z0kCo56ncdCjFqogtPoKn8pe5AoGVvFz1C6sPlkgNU+zuQ14vpHP/Grfuc4Fb5Si37U9JcaS30+woFkWRVz9FZAWUIkqYup7DaSUVI9OpwElyh7YDAJ8eExoQzV8aAa6GU6owlkq404Z8xpSWk4foigFCUNYNSL1QTCLFsYqm9D/75FpCpnJe8IAkxZ/d4F9j57yS1txjVUkIcnXQ0gt2Z/Dxp3oK4jTYDlLsgO15o++czPmz4A==|00001000000407058485|T2Ft0pLJSnrYgUTSb+twQ6MDWnt6aPWSN6w2UvmAOru4Zvj/3FiLlIedAGe6T/hxVu9wjH6swiUreZf6NvzPN2dcbezmga2RuG3WNDtVrt4jctW+1xU778KqzshcucIHKK75DCOKLpTKMKHIQa8Y0h73VCvK2LwNBpzmEY1y1JszvmfXmH5C4ShkaJGnTV21LnmEqZomS8TD+YxPoAsKGvR3r87/VGgvQWxRvzVoq5ntB2FwLQxI1/GMJUWbFeohKbs7BX1Z0QhnhP/2fjqI0q+j9JocWzqlWbPW2L+qi4PXisGRURkTcj9oDNz1qNy12AN0XMemufkmPnbNnBZg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



1hPO20i5mG6aah810esEwBOWQv1ILprccE5AQIP3VoMIoRLeF00RtSN52QDvhuJObChC3Tty+ozbbvwhYMcRml9u3G+qkyC9Z0kCo56ncdCjFqogtPoKn8pe5AoGVvFz1C6sPlkgNU+zuQ14vpHP/Grfuc4Fb5Si37U9JcaS30+woFkWRVz9FZAWUIkqYup7DaSUVI9OpwElyh7YDAJ8eExoQzV8aAa6GU6owlkq404Z8xpSWk4foigFCUNYNSL1QTCLFsYqm9D/75FpCpnJe8IAkxZ/d4F9j57yS1txjVUkIcnXQ0gt2Z/Dxp3oK4jTYDlLsgO15o++czPmz4A==

SELLO DIGITAL SAT

T2Ft0pLJSnrYgUTSb+twQ6MDWnt6aPWSN6w2UvmAOru4Zvj/3FiLlIedAGe6T/hxVu9wjH6swiUreZf6NvzPN2dcbezmga2RuG3WNDtVrt4jctW+1xU778KqzshcucIHKK75DCOKLpTKMKHIQa8Y0h73VCvK2LwNBpzmEY1y1JszvmfXmH5C4ShkaJGnTV21LnmEqZomS8TD+YxPoAsKGvR3r87/VGgvQWxRvzVoq5ntB2FwLQxI1/GMJUWbFeohKbs7BX1Z0QhnhP/2fjqI0q+j9JocWzqlWbPW2L+qi4PXisGRURkTcj9oDNz1qNy12AN0XMemufkmPnbNnBZg==

"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	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:00
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	2EF48EBF-CB40-4BE9-BD7C-3FF85491AAD9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

000212

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: BNIM40515VR1 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

030243

1 de febrero de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CIB Servicio
Seguimiento Corporativo**

Línea de atención: 55 2226 CITI (2226 8404)
Línea de atención internacional: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Seguimiento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

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

000214
472000

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
ABO	ABO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PLANTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	TSP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PPF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHUZADO(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
BCBR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCIET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESC	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BANOMX	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	H2MOMAS	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
CHEQUE	CHEQUE	RIZDIA	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/DIRJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT/INT FALLE	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS IBANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERIF	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	SOFON	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
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONDENY	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/DIRJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MAGNETE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA.H	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRUABLE
CIAS	CUENTAS	MDD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXERTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOLARS	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.

000245

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

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

MES DE ENERO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
22-ene-21	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,000,000.00		\$0.00
	Comision x manejo de Cuenta				\$300.00	\$1,000,000.00
	IVA X Comision				\$48.00	\$999,700.00
29-ene-21	Rendimientos mes de Enero del 2021			\$82.11		\$999,652.00
						\$999,734.11
						\$999,734.11
						<u>\$999,734.11</u>

000247

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	\$82.11
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002481

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

** Testado de la Tarjetas - 20.
(20 Ene)*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8187679286	\$0.00	\$999,734.11
CLABE Interbancaria	002391701172108451		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8187679286	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 2 Depósitos		\$1,000,082.11
(-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$999,734.11

Saldo Promedio	\$322,468.38
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	\$82.11
Interes Bruto Pagado	\$82.11
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 70117210845

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$1,000,082.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE OTA ORDENANTE			
	00000000000000000000 REF.2270589			
	OTROS PAGOS (CAPITAL)			
	RASTREO:			

000248

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FID:05002101220000770589			
	CAJA:0078 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0859		1,000,000.00	
22 ENE	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA:0078 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0859	48.00		
22 ENE	COMISION PENDIENTE MANEJO DE			
	CUENTA 2270589			
	CAJA:0078 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0859	300.00		999,652.00
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA:23:59 SUC 0460		82.11	999,734.11

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

01/02/21

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|63339038-CC24-4FBC-AC0F-0A208AE7000F|2021-01-31T14:41:00|CEC961028A98|XoIJsdc67U+o0Tm/cJtg5k0S5CYJmz5P1+DblyuZNF+tCNheggEwD4dntDPdF2Wkx6m96KMKy011Y65PHjemjjesATgJuxCP1Blf1Mak2JU76cHkoxs7uz/bfVcx6TPoQ99RASUIfgKGNHhuKSNG358HO1BseEKRlc4pmpS2bwTdpICBNBqPU9DNH1Js61KLMHGqXc3LxwSd3A4SuGxX1K8ptntelDhUuFtQoenP8pOUnMP0edzuNrdt22ekogoU3HfHb4X5tx4pzo9mRo9g2srH4lph3AToJNixVQ1H3S8mccuOtNyU141/oVFz14Jof1+6CSNUXxL+kX4qyDSopg==|0000100000407058485|OqLo06yRCPsRI4+KET5jQsSSBQY0YnflVrg4KJm5yt/j8+4TsWxXKBlave3vw80TFclzmQfLX10AKDoQBfCmsGD2BTF6L42No3CiThoMK00B+zwIXIdQuST22iGH7jvITKJ6jHveSd+imP86XjyGt84OP5PEEQcT1cMckc/1WYWnnpIcN11+hqUz0md1IOSYPXLzQ8KzU6NgJNrbCi8t51j1267c8bQvYRbbGB/TV60j1Q1M+hCO+ZYRrighxztDGxsAYFvEMksNhbCnQkcmT8ykT/1eiY8MdD6pWuEUCSoImaCwGwT+16CgZowXzTQQmDBaJmsmfX4fNodbcAXdQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



XoIJsdc67U+o0Tm/cJtg5k0S5CYJmz5P1+DblyuZNF+tCNheggEwD4dntDPdF2Wkx6m96KMKy011Y65PHjemjjesATgJuxCP1Blf1Mak2JU76cHkoxs7uz/bfVcx6TPoQ99RASUIfgKGNHhuKSNG358HO1BseEKRlc4pmpS2bwTdpICBNBqPU9DNH1Js61KLMHGqXc3LxwSd3A4SuGxX1K8ptntelDhUuFtQoenP8pOUnMP0edzuNrdt22ekogoU3HfHb4X5tx4pzo9mRo9g2srH4lph3AToJNixVQ1H3S8mccuOtNyU141/oVFz14Jof1+6CSNUXxL+kX4qyDSopg==

SELLO DIGITAL SAT

OqLo06yRCPsRI4+KET5jQsSSBQY0YnflVrg4KJm5yt/j8+4TsWxXKBlave3vw80TFclzmQfLX10AKDoQBfCmsGD2BTF6L42No3CiThoMK00B+zwIXIdQuST22iGH7jvITKJ6jHveSd+imP86XjyGt84OP5PEEQcT1cMckc/1WYWnnpIcN11+hqUz0md1IOSYPXLzQ8KzU6NgJNrbCi8t51j1267c8bQvYRbbGB/TV60j1Q1M+hCO+ZYRrighxztDGxsAYFvEMksNhbCnQkcmT8ykT/1eiY8MdD6pWuEUCSoImaCwGwT+16CgZowXzTQQmDBaJmsmfX4fNodbcAXdQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818767928604
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	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:00
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	63339038-CC24-4FBC-AC0F-0A208AE7000F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	\$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00

IMPUESTOS

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

Total Importe \$348.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com 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: 1 855 235 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BN40515V81, Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867.

IMPORTANTE

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

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

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

010251

1 de febrero de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarse y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocio 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 perfil sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glso@citibanamex.com
- 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 le 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

Unidad de contacto: 55 2226 Citi (2226 2404)
Llamadas internacionales: +52 833 794 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 2226-111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8067
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos p. su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
ANO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFYD	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL.
AUD/AUTOMAT	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	EXTI	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
BCBR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAI	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2/DMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CHEQUE	CHEQUE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	INDC	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	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUCENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CERIF	CERTIFICADO	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER-ROA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTS	INTERESES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DE VUELTO SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	L.C.	LINEA DE CREDITO	SPRUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	M.DIA	MISMO DIA	SUC	SUCURSAL
COM-CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M.N.	MONEDA NACIONAL	T	TARJETA
COMIS/COMIS	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	MED	MEDIO	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	MEN	MENSUALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MENS	MENSUAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MOD	MODALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CJA	CUENTA	MOV	MOVIMIENTO	TC	TIPO DE CAMBIO
CJA.M	CUENTA MAESTRA	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	NET	BANCANET	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	No.	NUMERO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	NOMI	NOMINA BANAMEX	TRX	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	OPER	OPERACION	UDVS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENTAN	VENTANILLA
DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAD	PAQUETE	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PDEFES	PENDIENTES	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DIGI	DIGITEM	PERM	PERMANENTE		
DISPDIS	DISPOSICION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DLS/DLS	DOLARES	PROG	PROGRAMADO		
DOC	DOCUMENTO				
DOM	DOMICILIACION				
DOT	DOTACION				

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

2010053