

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000280

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$16.65
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
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/OCT/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588060898	\$7,173.35	\$506,392.65
CLABE Interbancaria	002320451000004359		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7588060898	
Saldo Anterior		\$7,173.35
(+) 6 Depósitos		\$3,793,398.30
(-) 66 Retiros		\$3,294,179.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		\$506,392.65

Saldo Promedio	\$57,495.06
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$16.65
Interes Bruto Pagado	\$16.65
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 435

RETIROS

\$3,294,179.00

DEPOSITOS

\$3,793,398.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,173.35
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 058320000002430850 REF.0181021			
	TRANSFERENCIA P CUBRIR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FIDEICOM F/1602 RASTREO: 058-18/10/2021/18-133GSS3516			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0859		1,965,030.00	
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112180000026098817 CLAVE RASTREO 085908382404329118 REF. 0181021 PAGO A FIDEICOMISO F1602 CR9309 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	1,965,030.00		7,173.35
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211018 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085908382404329118 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0870		0.36	7,173.71
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 252640 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	2,219.00		
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 253570 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	2,219.00		
20 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 55087 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519		17,271.29	
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 255931 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	2,219.00		
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 258277 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	2,219.00		
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 259087 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	2,219.00		
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 259711 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	2,219.00		
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 260252 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:15 SUC 0519	2,219.00		
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 261092 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	2,219.00		
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 261628 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	2,219.00		
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 302618 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	2,219.00		
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 303207 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	2,219.00		36.00
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 058320000002430850 REF.0281021 TRASPASO PARA CUBRIR CONAGUA RASTREO: 058-28/10/2021/28-133GZB4059			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		1,000,000.00	
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 279889 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	12,313.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 278896 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	5,880.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 276754 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	9,046.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 281019 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	13,715.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 283247 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	7,053.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 284589 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	13,715.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 288513 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	11,885.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 289853 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	11,885.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 291116 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	58,764.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 293301 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	13,797.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 294035 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	13,797.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 298169 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	16,909.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 299153 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	14,854.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 300198 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	21,420.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 301046 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	3,780.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 302035 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	27,704.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 302835 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	1,400.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 303874 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	14,694.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 304777 PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	7,700.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 306098 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	10,850.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 307265 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	22,369.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 308273 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	14,000.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 309230 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	23,380.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 310117 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	9,590.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 310978 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	17,623.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 312136 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	21,000.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 313192 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	7,000.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 314021 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	81,199.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 314850 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	41,999.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 315705 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	13,644.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 316736 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	73,079.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 317907 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	34,999.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 318654 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	28,279.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 386708 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	9,046.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 387559 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	10,040.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 388585 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	15,951.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 389512 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	76,649.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 390663 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	82,391.00		126,637.00
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 224727 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	5,605.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 227311 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	1,024.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 229019 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	13,286.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 230937 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	40,593.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 235317 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	6,026.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 251704 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	15,248.00		
29 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 83371 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519		811,080.00	
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 254722 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	17,430.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 258930 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	5,252.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 260611 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	10,665.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 267606 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	10,665.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 269047 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	8,220.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 270614 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,978.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 334820 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	114,973.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 336671 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	96,480.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 338296 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	16,697.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 344552 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	67,199.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		16.65	506,392.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|645A920C-FBA5-4659-8A5D-3DEF349E6F49|2021-10-31T09:47:14|CEC961028A98|gsyBhh0FeOIPdL1fxheQNi0I/+wdBhftgSWcwxbi4D9FB4vWArvTfJlJz4wQrb8V7XpJRgvpwFbAjDoeLrqCH237WUip8tJV0KhEJr3r/7UhHWBpe9qI/1mV4hF8T86ZWomSZ5nbwadLBXyJWnnqICEXBF+XCUSwr4pLHge7cR8/8ptPfPxeozTcGmKq5HDVEeGdj9Wys9pc7uExD9VgpArjuvhxc0EUhIuUH1vrTuicZnLvJl304XXvQKK0Ddbj1XPIFMfXIEMIKrn6xIqWVR73T78GdLGw5O2HIs+SDkC9OkCC64JyMXppMtoO5LAz5ePj6R4JlLdMxPyqREwhbg==|00001000000508164369|bt+cISOJktByNS3MC1Kwnxqbm1KpmWE4lMrfjPofqNzZAwgsi8A++80yi3Now4+2ddCwwuz1jmWwHrz8VT+E4hMV6YULDHsOU7qcJdwBBgxNpl6pLoncb8tWNhWPIWrqge16oH54Yugzqt/3bA6CFId/OXP2UGkofM+1Pn/cK+iUDY4hU2//MYvTLEcjEX2PEUN+Bqk0Ek0++NMeqHx1GWPBJTOMqnfOOPwICH2L5WZsPX6SVW1g8pxXrsMGcSOKMixLeYvM8pf+v41syh38ZOWIVrjeXojJNnlYKPrCJcbkHqICwMUpFCMHPzh12VVBLReu+onkIouRRDjBRrUDA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gsyBhh0FeOIPdL1fxheQNi0I/+wdBhftgSWcwxbi4D9FB4vWArvTfJlJz4wQrb8V7XpJRgvpwFbAjDoeLrqCH237WUip8tJV0KhEJr3r/7UhHWBpe9qI/1mV4hF8T86ZWomSZ5nbwadLBXyJWnnqICEXBF+XCUSwr4pLHge7cR8/8ptPfPxeozTcGmKq5HDVEeGdj9Wys9pc7uExD9VgpArjuvhxc0EUhIuUH1vrTuicZnLvJl304XXvQKK0Ddbj1XPIFMfXIEMIKrn6xIqWVR73T78GdLGw5O2HIs+SDkC9OkCC64JyMXppMtoO5LAz5ePj6R4JlLdMxPyqREwhbg==

SELLO DIGITAL SAT

bt+cISOJktByNS3MC1Kwnxqbm1KpmWE4lMrfjPofqNzZAwgsi8A++80yi3Now4+2ddCwwuz1jmWwHrz8VT+E4hMV6YULDHsOU7qcJdwBBgxNpl6pLoncb8tWNhWPIWrqge16oH54Yugzqt/3bA6CFId/OXP2UGkofM+1Pn/cK+iUDY4hU2//MYvTLEcjEX2PEUN+Bqk0Ek0++NMeqHx1GWPBJTOMqnfOOPwICH2L5WZsPX6SVW1g8pxXrsMGcSOKMixLeYvM8pf+v41syh38ZOWIVrjeXojJNnlYKPrCJcbkHqICwMUpFCMHPzh12VVBLReu+onkIouRRDjBRrUDA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758806089804
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	2021-10-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-31T09:45:46
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-31T09:47:14
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	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	645A920C-FBA5-4659-8A5D-3DEF349E6F49
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com 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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 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 Citibanamex.

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 Citibanamex 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

1 de noviembre de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

**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 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 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*



Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.



El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/pymes/>

Glosario de Abreviaturas

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

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