

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7,790.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,600.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000325

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$1,030,071.48	\$8,835,353.09
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$1,030,071.48
( + ) 28 Depósitos	\$11,045,980.17
( - ) 47 Retiros	\$3,240,698.56
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>	<b>\$8,835,353.09</b>

Saldo Promedio	\$8,603,185.48
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.08%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.08%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,790.18
Interes Bruto Pagado	\$7,790.18
Cheques Girados	32
Cheques Exentos	32

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4510 61116

RETIROS

**\$3,240,698.56**

DEPOSITOS

**\$11,045,980.17**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,030,071.48
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11093 CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:16 SUC 0432	28,652.74		1,001,418.74
	REF 000000061116 012 0120210 0000 0120217 2240 04320501			
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11116 SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 06345689 HORA 13:05	37,000.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11117 SUC 4228			
	CAJA 0002 AUT 06410162 HORA 13:37	12,308.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11143 SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 16:48	208,076.24		
02 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 23286 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:40 SUC 0519		2,000,000.00	
02 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 44296 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:14 SUC 0519		6,508,675.17	
02 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 11142			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 4510	900.00		
02 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 4510	144.00		
02 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 11142			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 4510	900.00		
02 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 4510	144.00		
02 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 11142			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 4510	900.00		
02 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 4510	144.00		
02 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 11142			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 4510	900.00		
02 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 4510	144.00		9,248,533.67
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11124 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	8,523.92		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11119 SUC 4722			
	CAJA 0002 AUT 06382819 HORA 09:46	7,804.41		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11120			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4722			
03 JUN	CAJA 0002 AUT 06382819 HORA 09:46	189.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11142			
	SUC 4510			
06 JUN	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 11:51	771,063.30		8,460,952.40
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11145			
	SUC 4893			
07 JUN	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:06	12,000.00		8,448,952.40
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11126			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	26,349.87		8,422,602.53
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
09 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	13837 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519		20,130.69	8,442,733.22
14 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	27766 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519		685,921.44	9,128,654.66
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11057			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	2,187.09		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	06924 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519		9,341.12	9,135,808.69
16 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	63928 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519		201,443.00	
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7772			
	SUC 0664			
	CAJA 0003 AUT 06148263 HORA 14:47	13,123.78		
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	021320040442014166 REF.0160622			
	PAGADORA BANAMEX RASTREO:			
	HSBC330585			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0859		754,000.00	
16 JUN	CARGO GLOBAL 37569823			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0870	99,166.00		
16 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0870		17,022.00	
16 JUN	CARGO GLOBAL 37647322			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0870	102,277.00		
16 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.DISPERSION A INSTITU			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0870		17,022.00	9,910,728.91
17 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 35708 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519		11,911.52	
17 JUN	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 17199 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519		231,133.00	
17 JUN	CARGO GLOBAL 40241924 DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0870	231,133.00		9,922,640.43
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11170 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	754,000.00		
	REF 000000061116 030 0259320 0000 0000010 0300 04320504			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11157 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	36,500.00		
	REF 000000061116 030 0262250 0000 0000010 0730 04320504			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11123 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	5,639.21		
	REF 000000061116 072 0055500 0000 0000010 0000 04320504			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11151 SUC 0779			
	CAJA 0004 AUT 06087027 HORA 13:47	5,529.40		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11152 SUC 0779			
	CAJA 0004 AUT 06087027 HORA 13:48	164.77		
20 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 32704 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519		19,528.70	9,140,335.75
21 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 61167 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519		1,668.18	9,142,003.93
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11167 SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:43	12,848.48		9,129,155.45
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6660 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	790.63		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6558 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	533.20		
	REF 000000061116 072 0153900 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6557 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,665.99		
	REF 000000061116 072 0153900 0000 0000010 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6659 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	2,174.24		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11176 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	18,649.37		
	REF 000000061116 072 0258900 0000 0000010 0000 04320504			
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11175 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	879.33		9,103,462.69
	REF 000000061116 072 0258900 0000 0000010 0000 04320504			
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11156 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	641,330.53		
	REF 000000061116 072 0776900 0000 0000010 0000 04320501			
24 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34779 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519		34,044.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.2490791 SOLICITUD : 1522003883 RASTREO: 002601002206240000890791			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859		960.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.2490790 SOLICITUD : 1522003845 RASTREO: 002601002206240000890790			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859		57,474.79	
24 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 58637 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519		5,400.00	
24 JUN	CARGO GLOBAL 41502025 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0870	17,022.00		
24 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0870		11,211.00	
24 JUN	CARGO GLOBAL 41568926 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:50 SUC 0870	17,022.00		
24 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0870		11,211.00	
24 JUN	CARGO GLOBAL 42120527 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0870	5,400.00		
24 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 22675 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519		4,672.68	8,547,661.63
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6532 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	2,153.03		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11162 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	4,783.34		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 81112 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519		12,000.00	8,552,725.26
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11154 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	14,408.97		
	REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 8200 04320501			
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11153 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	462.96		
	REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 8170 04320501			
28 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 73444 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519		203,944.28	8,741,797.61
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11111 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	10,000.00		
	REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 2720 04320501			
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11182 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	10,074.40		
	REF 000000061116 012 0513110 0000 0513112 4950 04320504			
29 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 09627 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		10,066.08	8,731,789.29
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11132 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	16,111.24		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
30 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	98589 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519		52,326.68	
30 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 31486 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519		7,231.49	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904430624318121 REF. 0300622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	97,524.48		
30 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 00332 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519		52,326.68	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040502826074 REF.0300622 TRASPASO DE REVERSA RASTREO: HSBC512034			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0859		97,524.49	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 32 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510			
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		7,790.18	8,835,353.09

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,600.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BC831A56-5511-43B5-81AA-3ED7905AA379|2022-07-01T21:18:55|CEC961028A98|o78YiUN3194C3D  
SbHJLgXmyaf+dLHzPKZoB/dU6zwwKgLaJl88eO5IfND87XMsixY6RIwMfX5JXehZbSjkHtWBIPaoYRfmYmgoQt/I53  
16m0uL56BpNodnfDbwQmlkSaLDkHFHkGAGPCJHJEGis0Le16reidqBduUmmr6F64gsWGV/yN67/oh6nFd4OErVrBpu  
zuzYKe6olKZlIw/1YNyfqRt+BUNUAqgtPyNXfaHzaYITf8iwiFzYpWNBa7Zx0sI6k8hoieItkXc4NDgGJ3ean4/5h  
DLMwtizq6cMLc8HUJcUZHU3+wF7v0LnDF2RSIqcWYXjhND6v05BDeervtw==|00001000000508164369|XvXGI/nh  
mjR7tmwGB6mkOYPXDfwd6mZLRX7tglAXuRgLXhWBN2oLqMSZEZDjokaJHHQoVYuekIsDKQrHbYzMQqkL1cq6QB8EIS  
F4JG4pJIRPXsXthPMSvxHs4t+wmanrvnhItmYesMfguivz7+e7zNvnwApdU1du/5mtM7gizJ/KnKUmFQCnTLaWpGR  
FWbpKD18htpNucBXIDadMYrHiyg9uG9tovuQEdD/x0sepJ0KmrIsDBATKDC1L8CdnLCH9/hP9gpIi2xh51PWAEMxR6  
8Vs204id0jF+8oR6KffZuTeVdDIFqrocd8cSfBxmnoWmf/ogsCh4p4K7Tpjqix4w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



o78YiUN3194C3DSbHJLgXmyaf+dLHzPKZoB/dU6zwwKgLaJl88eO5IfND87X  
MsixY6RIwMfX5JXehZbSjkHtWBIPaoYRfmYmgoQt/I5316m0uL56BpNodnfD  
bwQmlkSaLDkHFHkGAGPCJHJEGis0Le16reidqBduUmmr6F64gsWGV/yN67/o  
h6nFd4OErVrBpuzuzYKe6olKZlIw/1YNyfqRt+BUNUAqgtPyNXfaHzaYITf8  
iwiFzYpWNBa7Zx0sI6k8hoieItkXc4NDgGJ3ean4/5hDLMwtizq6cMLc8HU  
JcUZHU3+wF7v0LnDF2RSIqcWYXjhND6v05BDeervtw==

SELLO DIGITAL SAT

XvXGI/nhmjR7tmwGB6mkOYPXDfwd6mZLRX7tglAXuRgLXhWBN2oLqMSZEZDj  
okaJHHQoVYuekIsDKQrHbYzMQqkL1cq6QB8EISF4JG4pJIRPXsXthPMSvxHs  
4t+wmanrvnhItmYesMfguivz7+e7zNvnwApdU1du/5mtM7gizJ/KnKUmFQC  
nTLaWpGRFWbpKD18htpNucBXIDadMYrHiyg9uG9tovuQEdD/x0sepJ0KmrIs  
DBATKDC1L8CdnLCH9/hP9gpIi2xh51PWAEMxR68Vs204id0jF+8oR6KffZuT  
eVdDIFqrocd8cSfBxmnoWmf/ogsCh4p4K7Tpjqix4w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100770559139704
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	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:55
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	BC831A56-5511-43B5-81AA-3ED7905AA379
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

					Subtotal	\$3,600.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$3,600.00	Importe	\$3,600.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$576.00
Base	\$3,600.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$576.00

Total Importe \$4,176.00



**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](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 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](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

## Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa; para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

### Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

## ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer\*\* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

## Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

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

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111      Otra ciudad del país: 800 111 1122      EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867      Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\* Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigido a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de julio de 2022

**Aviso importante**

**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considerará el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

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

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 011122

EUA y Canadá  
+52 855 295 7093

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

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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		
de	hasta	Fija
0.01	2,999.99	0%
3,000	4,999.99	0%
5,000	9,999.99	0%
10,000	24,999.99	.39%
25,000	49,999.99	.39%
50,000	99,999.99	.45%
100,000	249,999.99	.45%

Rangos		
de	hasta	Fija
250,000	499,999.99	.52%
500,000	999,999.99	.65%
1,000,000	2,999,999.99	.70%
3,000,000	4,999,999.99	.80%
5,000,000	5,299,999.99	.85%
5,300,000	29,999,999.99	.95%
30,000,000	999,999,999.99	1.00%

Si tiene dudas o requiere más información o no está de acuerdo con dicho ajuste, por favor contacte a su banquero de relación o comuníquese a los siguientes teléfonos. Transcurridos los siguientes treinta días naturales contados a partir del presente aviso se entenderá por consentido el mismo.

**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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx).

### Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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