

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

00000383

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	\$9,022.56
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/AGO/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$8,252,990.48	\$9,742,522.71
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2022 AL 31/AGO/2022

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$8,252,990.48
(+) 25 Depósitos	\$10,376,768.67
(-) 40 Retiros	\$8,887,236.44
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	\$9,742,522.71

Saldo Promedio	\$10,477,816.27
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9,022.56
Interes Bruto Pagado	\$9,022.56
Cheques Girados	34
Cheques Exentos	34

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116

RETIROS

\$8,887,236.44

DEPOSITOS

\$10,376,768.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,252,990.48
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11223 CAJA 0054 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:00 SUC 0432	6,349.65		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
01 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	40593 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519		2,713,555.83	10,960,196.66
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11222			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,263.92		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11247			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:05	12,000.00		10,935,932.74
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11161			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	10,523.56		
	REF 000000061116 014 0000020 0000			
	0000021 6770 04320504			
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902136314321621			
	REF. 0040822 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	3,837,328.06		
04 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	80189 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519		11,489.63	
04 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	98725 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519		3,837,328.06	10,936,898.81
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11199			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	6,691.17		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	0000000 0010 04320501			
05 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	27273 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		53,626.52	10,983,834.16
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11194			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	3,016.45		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	0000000 0040 04320501			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11253			
	SUC 0707			
	CAJA 0002 AUT 06437877 HORA 11:44	13,469.81		
08 AGO	CARGO GLOBAL 6836929			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0870	326,899.00		
08 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OP.DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0870		2,700.00	
08 AGO	CARGO GLOBAL 6870630 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0870	326,899.00		
08 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0870		2,700.00	
08 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 61521 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519		653,798.00	10,972,747.90
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11242 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0432 REF 000000061116 072 0151400 0000 0000010 0000 04320504	17,218.60		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11225 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504	5,989.74		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11185 SUC 0274 CAJA 0001 AUT 06134424 HORA 12:01	75,249.64		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11193 SUC 0274 CAJA 0001 AUT 06134424 HORA 12:02	7,231.49		10,867,058.43
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11244 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 012 0513110 0000 0513112 9100 04320501	6,715.14		
10 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 47081 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519		2,700.00	10,863,043.29
11 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 18583 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519		80,250.43	10,943,293.72
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11138 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000061116 021 8090020 0000 0000000 0020 04320501	3,494.08		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11137 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000061116 021 8090020 0000 0000000 0010 04320501	391.88		
12 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 43418 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519		101,331.57	11,040,739.33
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11148 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432	3,554.18		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11188			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	3,554.18		11,033,630.97
	REF 00000061116 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320501			
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11243			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,715.13		11,026,915.84
	REF 00000061116 012 0513110 0000			
	0513111 9800 04320504			
18 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	32593 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519		51,762.87	11,078,678.71
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11251			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,695,234.56		
	REF 00000061116 021 9820020 0003			
	9820610 0010 04320501			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11196			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,247.96		
	REF 00000061116 014 0000010 0000			
	0000012 8990 04320501			
19 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	68532 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519		168,122.48	
19 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	69624 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519		309,070.55	
19 AGO	BONIFICACION DE Comisi n			
	Cheque Devuelto			
	CAJA 0024 AUT 06450784			
	HORA 16:14 SUC 0511		3,600.00	
19 AGO	BONIFICACION IVA DE IVA			
	Comisi n Cheque Devuelto			
	CAJA 0024 AUT 06450784			
	HORA 16:15 SUC 0511		576.00	
19 AGO	CARGO GLOBAL 39085331			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0870	2,700.00		
19 AGO	CARGO GLOBAL 39549232			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0870	2,700.00		8,847,165.22
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11211			
	SUC 0253			
	CAJA 0004 AUT 06426905 HORA 13:50	31,336.76		8,815,828.46
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11263			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	11,208.11		
	REF 00000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
24 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	60193 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:08 SUC 0519		228,171.20	
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11174 SUC 0567			
	CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 15:44	4,101.77		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11172 SUC 0567			
	CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 15:44	3,257.55		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11173 SUC 0567			
	CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 15:45	1,150.48		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11171 SUC 0567			
	CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 15:46	3,545.71		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11274 SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 15:50	29,507.52		
24 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 85547 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519		232,901.83	9,224,130.35
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11252 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	4,851.46		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11270 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	80,000.00		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521212 2840 04320501			
25 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 49184 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519		1,713,507.72	10,852,786.61
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11280 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	13,534.61		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
26 AGO	CARGO GLOBAL 48729833 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0870	2,700.00		
26 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0870		2,700.00	
26 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 72663 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519		12,000.00	10,851,252.00
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11279 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	9,694.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.2943335			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOLICITUD : 1522005263			
	RASTREO:			
	002601002208290000343335			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0859		13,522.48	10,855,080.16
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11268			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	13,762.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11288			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	8,262.90		
	REF 000000061116 072 0153900 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	96203 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519		10,066.08	
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11341			
	SUC 0315			
	CAJA 0001 AUT 06027644 HORA 14:03	1,258,777.74		
30 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	66763 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519		142,501.57	9,726,845.17
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11291			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	13,108.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	16079 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519		19,763.29	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	34			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		9,022.56	9,742,522.71

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|728C5D12-73C9-41E5-B658-9557E378778F|2022-09-02T10:57:36|CEC961028A98|sJmbzN+NZbOnqP
 CLoVfsn/OluJTfMc9M6wKwVMAeexFfZsGSzeYy9j/EMD91UJjorI4mNOUWdf5U1K/W7ybJcaVF4nn4aJVFDZEovJLY
 TW64A7sMFqiksb0blQ0SB54tsw/DD6DVGMD/zkhnPBayffulifOSGwW/r00W7vnp1TTC6+PF7vxDP6jYSiMDMgJbx1
 002B52oFFeRFigExxsVCCbcytp5h9jNDBbWKZkxRumxYUOJ6qxCMedY/9/HynJt/HGEuARZppgOHciDG7CbFi/1Yn4
 //VFDyjbpgCpJA53uimtMoa4+QmHrcPxiwOTRB55+3HLpiEI4geeZuq99Q==|00001000000508164369|FnU+wKta
 sCby3Gz79fkw++AnHi4bKoTokMvCBtL70aOBvNY117xEAlh1B0sReSBHV7/tvJii4OeiGJl8vA39Px97Z2PBqjHMZI
 GFwPwmUeIIM5QMMctwA6ltyz4B1C/5983vUo1SE4OG+x4ypNoDjnG3kneRO/H0sVURdFWtQXvXzr0+XmRVTVIUefE3
 vaCRMpXParur2L+mLNYPcx0r8id9HXyADmeC6pkd4AG8Z+Mu9yuQvJIZGTmjyAwlIKu9ZTPpgvxPp8F9mJ+0T+69UB
 eg8wc3E6Zf1Q6pze3pHjWIpxzKxw+bSAZrrS0Ni7ksJXhnLexRDVipw574FP6LA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



sJmbzN+NZbOnqPCLoVfsn/OluJTfMc9M6wKwVMAeexFfZsGSzeYy9j/EMD91
 UJjorI4mNOUWdf5U1K/W7ybJcaVF4nn4aJVFDZEovJLYTW64A7sMFqiksb0b
 lQ0SB54tsw/DD6DVGMD/zkhnPBayffulifOSGwW/r00W7vnp1TTC6+PF7vxDP6jY
 SiMDMgJbx1002B52oFFeRFigExxsVCCbcytp5h9jNDBbWKZkxRumxYUO
 J6qxCMedY/9/HynJt/HGEuARZppgOHciDG7CbFi/1Yn4//VFDyjbpgCpJA53
 uimtMoa4+QmHrcPxiwOTRB55+3HLpiEI4geeZuq99Q==

SELLO DIGITAL SAT

FnU+wKtasCby3Gz79fkw++AnHi4bKoTokMvCBtL70aOBvNY117xEAlh1B0sR
 eSBHV7/tvJii4OeiGJl8vA39Px97Z2PBqjHMZIGFwPwmUeIIM5QMMctwA6lt
 yz4B1C/5983vUo1SE4OG+x4ypNoDjnG3kneRO/H0sVURdFWtQXvXzr0+XmRV
 TVIUefE3vaCRMpXParur2L+mLNYPcx0r8id9HXyADmeC6pkd4AG8Z+Mu9yuQ
 vJIZGTmjyAwlIKu9ZTPpgvxPp8F9mJ+0T+69UBeg8wc3E6Zf1Q6pze3pHjWI
 pxzKxw+bSAZrrS0Ni7ksJXhnLexRDVipw574FP6LA==

"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	2022-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-09-02T10:54:37
Fecha y Hora de Certificación	2022-09-02T10:57:36
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	728C5D12-73C9-41E5-B658-9557E378778F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2F69E39D-198A-4302-A54F-2E51CCB15B8A|2022-09-02T10:57:36|CEC961028A98|nfnSISd+KG0OW
 KDPgjjR8znleT2g4TKm18moX14xHKpbBxboDYELge9sKcqlyk9X3bDQ9Ssq/3GGPpekWEiEF9X1xtHjz vveif1QaXUW
 yeSLoNox5/DGeCMcm2fUG5pg3CHO1lkFXqonpd9nW8oxhRIwcSeIkUoZjbIfz5rVD71qcc+CjihYm98NKNpXs80wez
 +sP9/jCyMzKZQpMu3lun4RAPnz/1vF1KHSwwi13BwluwJ+SavDXZrrvzrGkidmb0jkioIdzqLxh/s0Uiv00S213fay
 rmWRMkfNpQuJdAewOQqDOMGLjUCP7nJt1Qjw1OK1HDG1ZBuKjh5Wne1LQw==|00001000000508164369|gnHUmXnX
 8PZM24X3dghK1+nJdQmbfuqQxDGQYtXAJhL2SbnuWjgkddR0m0I9q1WWJHyjkYWpZniP4qj5Fb2yqgEz9gyW/w68tQ
 16dn1R580Mon+ScYMQATEzcvBy18+JtJ2qPuMW34tY2YuMW7qKOGPxu8L7PRXA6fXV528c0Vd1ezhjtQJ3fROFE1ml
 y7xG8h7/PAP9wQO8SQs2Ut5lvtYNgQ6B9+Z8Kp6vXoiZ6nTYozw5HPfIAizsgD7FOZk+4gd9lGNDcPUToSuTqrVRsV
 /t0RozEZCSR7+Mojk2SAdw3rpZFFT0r7J8fOpzSpFE0MppVPSxAgjL++2wGfVjdQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



nfnSISd+KG0OWKDPgjjR8znleT2g4TKm18moX14xHKpbBxboDYELge9sKcq
 lyk9X3bDQ9Ssq/3GGPpekWEiEF9X1xtHjz vveif1QaXUWyeSLoNox5/DGeCMc
 m2fUG5pg3CHO1lkFXqonpd9nW8oxhRIwcSeIkUoZjbIfz5rVD71qcc+CjihY
 m98NKNpXs80wez+sP9/jCyMzKZQpMu3lun4RAPnz/1vF1KHSwwi13BwluwJ+
 SavDXZrrvzrGkidmb0jkioIdzqLxh/s0Uiv00S213fayrmWRMkfNpQuJdAew
 OQqDOMGLjUCP7nJt1Qjw1OK1HDG1ZBuKjh5Wne1LQw==

SELLO DIGITAL SAT

gnHUmXnX8PZM24X3dghK1+nJdQmbfuqQxDGQYtXAJhL2SbnuWjgkddR0m0I9
 q1WWJHyjkYWpZniP4qj5Fb2yqgEz9gyW/w68tQ16dn1R580Mon+ScYMQATEz
 cvBy18+JtJ2qPuMW34tY2YuMW7qKOGPxu8L7PRXA6fXV528c0Vd1ezhjtQJ3
 fROFE1mlY7xG8h7/PAP9wQO8SQs2Ut5lvtYNgQ6B9+Z8Kp6vXoiZ6nTYozw5
 HPfIAizsgD7FOZk+4gd9lGNDcPUToSuTqrVRsV/t0RozEZCSR7+Mojk2SAdw
 3rpZFFT0r7J8fOpzSpFE0MppVPSxAgjL++2wGfVjdQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	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	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-09-02T10:54:37
Fecha y Hora de Certificación	2022-09-02T10:57:36
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	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	2F69E39D-198A-4302-A54F-2E51CCB15B8A
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	BONIFICACION DE COMISION	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 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

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BAHARRIC</p>	<p>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</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>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</p>
---	--	--

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +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: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 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

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

*** 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 dirigida 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 septiembre 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 considera 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
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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/FPLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUELT	DEVUELTTO	PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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