

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 | \$5,988.51 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000673

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 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 31/MAR/2021 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8188203615 | \$11,274,147.31 | \$16,918,436.46 |
| CLABE Interbancaria | 002320701269591900 | | |

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

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------------------|
| CONTRATO | 8188203615 | |
| Saldo Anterior | | \$11,274,147.31 |
| (+) 3 Depósitos | | \$5,644,289.15 |
| (-) 0 Retiros | | \$0.00 |
| SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | \$16,918,436.46 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Promedio | \$11,456,999.60 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.60% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.60% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$5,988.51 |
| Interes Bruto Pagado | \$5,988.51 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7012 6959190
RETIROS
\$0.00
DEPOSITOS
\$5,644,289.15
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 11,274,147.31 |
| 19 MAR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001161097807 REF.1984597 SP 1984597 5674763 RASTREO: 002601002103190000418172 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|--------------|---------------|
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0859 | | 2,510.04 | 11,276,657.35 |
| 31 MAR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001161097807 REF.1987524 SP 1987524 5686977 RASTREO: 002601002103310000691044 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0859 | | 5,635,790.60 | |
| 31 MAR | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510 | | 5,988.51 | 16,918,436.46 |

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|15F46125-1C73-4BC9-BC28-598B9A3D5339|2021-04-02T02:49:57|CEC961028A98|KnD3BCpfc1UoWgZ+rYGRSkeZa1MGfCtqM1tULpvdWIhGqBkfjg5VFqN0JoRxUKD/rPP8XHZgacV64AZcvjRveAyKjk0zX4ryAMO3qXbut95xoRH+pVNZYHXoRV1Gz1J60Kg9LzBNF55RWJ7MYAYzI7w2qE8t62sohXsi5vpLIT2oRZs5McSDiSfMD46Bpqy1B0FDKfHcd4CWgt3FKVQf3haq7MPcl0Co4e55M87HH1tT/LBV1hVEIMJC1DAR1Y+5J/ruUXOmFqsnD89BFpBfFuxpsd1PX0EEf6zib78TZOHFjDATVCMaGUGCK8/3IfkOEernTDhqWBy/NTrY7/YQGVSw==|00001000000407058485|olotTqGNSp6hjcF933mRDpTkh8Ek0BwQ8on1c9dtaAOMODnC7DIdHtXsBSOTe25h3EU87eGR931/oIHcZxOS7x3S57pKLuiVczrVvvGAI+x9JTI3dtj+UJVe46nTgPkKSmPyveoEfuIJKB0HV2ZXLswWDNIzciTp/ScmL9ZM2CytZQj9qNcdq+DuCSft9yZxQ6cKbrIIU3BLxQ4uod+6n5FxFHtBhrQ43Y8HCZGLBziBZayoZxRP6B2ULGZg4wSDv+cHNpaNIy+70H5bJIghP6NxpA6o6LjmfTFAurJsqBRomY/D+GY5FaV+CVUvxw6TqcEqgDjidwdW6Kt5HH5A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KnD3BCpfc1UoWgZ+rYGRSkeZa1MGfCtqM1tULpvdWIhGqBkfjg5VFqN0JoRxUKD/rPP8XHZgacV64AZcvjRveAyKjk0zX4ryAMO3qXbut95xoRH+pVNZYHXoRV1Gz1J60Kg9LzBNF55RWJ7MYAYzI7w2qE8t62sohXsi5vpLIT2oRZs5McSDiSfMD46Bpqy1B0FDKfHcd4CWgt3FKVQf3haq7MPcl0Co4e55M87HH1tT/LBV1hVEIMJC1DAR1Y+5J/ruUXOmFqsnD89BFpBfFuxpsd1PX0EEf6zib78TZOHFjDATVCMaGUGCK8/3IfkOEernTDhqWBy/NTrY7/YQGVSw==

SELLO DIGITAL SAT

olotTqGNSp6hjcF933mRDpTkh8Ek0BwQ8on1c9dtaAOMODnC7DIdHtXsBSOTe25h3EU87eGR931/oIHcZxOS7x3S57pKLuiVczrVvvGAI+x9JTI3dtj+UJVe46nTgPkKSmPyveoEfuIJKB0HV2ZXLswWDNIzciTp/ScmL9ZM2CytZQj9qNcdq+DuCSft9yZxQ6cKbrIIU3BLxQ4uod+6n5FxFHtBhrQ43Y8HCZGLBziBZayoZxRP6B2ULGZg4wSDv+cHNpaNIy+70H5bJIghP6NxpA6o6LjmfTFAurJsqBRomY/D+GY5FaV+CVUvxw6TqcEqgDjidwdW6Kt5HH5A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100818820361504 |
| 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 | 2021-04-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2021-04-02T01:48:01 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2021-04-02T02:49:57 |
| 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 | 15F46125-1C73-4BC9-BC28-598B9A3D5339 |
| 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

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: 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, 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

1 de abril 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://www.banamex.com>, 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 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.

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.