

El Banco Nacional de México

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

0000345

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$345.00
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/JUL/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$3,150,450.73	\$2,665,589.28
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$3,150,450.73
(+) 9 Depósitos		\$4,817,793.37
(-) 66 Retiros		\$5,302,654.82
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$2,665,589.28

Saldo Promedio	\$3,825,070.80
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$5,302,654.82

DEPOSITOS

\$4,817,793.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,150,450.73
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12059 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:39	8,570.52		3,141,880.21
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222070400872842 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000872842 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	192,992.24		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12058			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:44	14,814.02		
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2105406			
	SP 2105406 6200518 RASTREO:			
	002601002207040000207007			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0859		530,296.00	3,464,369.95
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12056			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:11	20,887.38		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JAIRO TOMAS			
	,MEZA /LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313739826464 CLAVE			
	RASTREO 085900724894318827			
	REF. 0000001 REEMBOLSO 50			
	MTS PASTO EN ROLLO SAN AGUS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	2,000.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222070700076546 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,ARREGUIN/MACIAS			
	SU REF.0000076546 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004916319			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	18,000.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222070700081495 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000081495 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	3,065.88		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222070700092828 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU			
	REF.0000092828 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	2,830.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	99539 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:38 SUC 0519	3,626.86		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085901101274318825 REF. 0000001 VENTILADOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	3,665.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222070700121442 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000121442 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	9,000.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GONZALO,RODRIGUEZ/MAGANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001872894056 CLAVE RASTREO 085901537054318828 REF. 0000001 CLUTCH Y AJUSTE BALATAS TRASERAS ISUZU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	6,232.31		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222070700158588 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000158588 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	41,299.33		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222070700289405 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000289405 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	5,428.80		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222070700291145 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAUL,AGUILAR/LARES SU REF.0000291145 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007459335 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	4,016.25		3,344,318.14

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071100819982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000819982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	170,379.06		3,173,939.08
13 JUL	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	225.00		
13 JUL	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	36.00		
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2107555 SP 2107555 6209653 RASTREO: 002601002207130000262951 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0859		104,041.49	3,277,719.57
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12061 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 09:13	13,633.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12062 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:24	79,781.47		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902462734319523 REF. 0000001 1ERA Y 2DA QUINCENA JULIO 2022 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	30,845.75		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071400255327 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000255327 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	16,426.02		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071400266982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000266982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	17,487.00		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	CARGO GLOBAL 41344111 1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0870	1,286,183.07		
14 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0870		21,427.87	
14 JUL	CARGO GLOBAL 41496312 1raSPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0870	165,234.21		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071400281023 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000281023 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	20,914.90		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071400288105 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000288105 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	58,527.36		1,610,114.66
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. REFACCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655088357663 CLAVE RASTREO 085900573254319628 REF. 0000001 PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0519	13,403.62		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MAXIMUS SUMINISTROS PARA OFICINA SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655084174442 CLAVE RASTREO 085900604224319627 REF. 0000001 PAGO DE PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA OFIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:28 SUC 0519	12,090.75		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071500066310 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000066310 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0519	950.01		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071500068569 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000068569 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786118761794 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:44 SUC 0519	1,190.16		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071500071436 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000071436 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0519	1,300.36		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0220715 LAYMEJSP 2108352 6213214 RASTREO: 87188473 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0859		3,923,556.39	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12063 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:06	21,427.87		5,483,308.28
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12060 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:05	22,000.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071800840126 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000840126 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	152,790.70		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001182862215 CLAVE RASTREO 085908429584319921 REF. 0000001 TRANSFERENCIA DIF 1ERA QUINCENA JUL 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	187,648.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071800847254 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000847254 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	12,040.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222071800852350 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000852350 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 JUL	HORA 12:36 SUC 0519	141,237.07		
	PAGO DE SERVICIO 858540 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	261,558.00		4,706,034.51
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072100093656 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000093656 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	7,694.28		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072100103131 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE			
	SU REF.0000103131 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160128464497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	5,900.01		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072100110383 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ			
	SU REF.0000110383 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008235531			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	5,846.40		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072100113446 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000113446 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	19,640.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072100118154 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000118154 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	9,819.40		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085901272954320225			
	REF. 0000001 IMPRESION			
	RECIBOS OFICIALES INGRESOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	26,970.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072100142581 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000142581 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	2,644.80		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072100146827 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000146827 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	5,011.20		
21 JUL	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	53019 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	4,456.58		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085901679244320224			
	REF. 0000001 PAPELERIA Y			
	EQUIPO DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	12,890.02		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072100185563 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000185563 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	67,507.26		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072100219006 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU REF.0000219006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	10,973.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072100224332 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL, BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000224332 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	2,234.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072100232088 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA, GALVAN/SILVA SU REF.0000232088 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165813895897 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	1,190.00		4,523,257.56
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072200290128 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000290128 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	33,400.00		4,489,857.56
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072500640715 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000640715 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	175,285.57		
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2110913 SP 2110913 6224877 RASTREO: 002601002207250000820096 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0859		17,300.82	4,331,872.81
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072600222502 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000222502 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	24,968.00		4,306,904.81
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2111607 SP 2111607 6227300 RASTREO: 002601002207270000037670			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0859		95,679.52	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2111456 SP 2111456 6226878 RASTREO: 002601002207270000037731			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0859		89,594.97	4,492,179.30
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2111936 SP 2111936 6228973 RASTREO: 002601002207280000197514			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		34,370.36	
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072800282208 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000282208 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	70,091.00		4,456,458.66
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12064 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:08	122,859.86		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001182862215 CLAVE RASTREO 085902012464321024 REF. 0000001 2DA QUINCENA DE JULIO DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	187,648.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072900210041 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000210041 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	15,000.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072900214072 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000214072 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	12,040.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902282274321021			
	REF. 0000001			
	02621090062804822071 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	20,916.88		
29 JUL	CARGO GLOBAL 57262411 1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870	1,269,483.81		
29 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870		1,525.95	
29 JUL	CARGO GLOBAL 57654012 1raSPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0870	164,307.58		
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
29 JUL	COMISION POR 8 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	120.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	19.20		2,665,589.28

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 345.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|68BE790F-A267-4671-9D09-54A4964FF92E|2022-07-31T03:10:16|CEC961028A98|Yu/NHxuvFvBf4fyVqprNCRTQqhqMJ6XgiQMibvZZY5eBwCev10zYLLFTm7joYJ54kw0Lu49VpThKtaQWVGa8o6ZWJtRtkRjS8F9QmkXsCCXeolBrm7YqfkAMUSZ1E3L6i6Tx9wz9zE5/4Yb6JU4TA9XwGvOp3aprI5vN780l7pYtR5Apn4s+plu96i3yZE9nWdvYlggppcWYVAT9fQLytD1ecrHs1ArLJUfeglj5CBWIF/492QEY9G5EveL4alQARmZOeyDBLaULqCg9vUJB7Dd13ea0mhrRj5c+2jCmhamuJ2SI3WQUSWY0WSGevSH7kcp0pHXRPuNw3f7SVy/lwQ==|00001000000508164369|McJ64wATyBAQRVN3j6BnkcYA6xPJ4XUvFcZMQ4ReYSIXDCi6P+v0gp79ekGUbdBmLphoBvkiKjxiYPQ/16rOHSWxARoJJa7uVGORI9tsBnP+SyUNs1yauzIQyLlVlRwqa+5teOoRto9EQ7hblc95w3qNZOhHb2vYwamBnsbF59RZ9AyJjBotTVaf/I8CuxdYImx+oIbD96mMGDRltV8iEdnemHoLkPadCDwAtr6aDAUvGY8VRfUtNV1Dnu5NdrfSjruec4Y13G0h19yi+5dxgB1QGP9almASbc1ggqP1UMTUqBBtdKHYSi06UCjZ/QsQY9c1N9BZY4ZpgJGcSJ6Ww==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Yu/NHxuvFvBf4fyVqprNCRTQqhqMJ6XgiQMibvZZY5eBwCev10zYLLFTm7joYJ54kw0Lu49VpThKtaQWVGa8o6ZWJtRtkRjS8F9QmkXsCCXeolBrm7YqfkAMUSZ1E3L6i6Tx9wz9zE5/4Yb6JU4TA9XwGvOp3aprI5vN780l7pYtR5Apn4s+plu96i3yZE9nWdvYlggppcWYVAT9fQLytD1ecrHs1ArLJUfeglj5CBWIF/492QEY9G5EveL4alQARmZOeyDBLaULqCg9vUJB7Dd13ea0mhrRj5c+2jCmhamuJ2SI3WQUSWY0WSGevSH7kcp0pHXRPuNw3f7SVy/lwQ==

SELLO DIGITAL SAT

McJ64wATyBAQRVN3j6BnkcYA6xPJ4XUvFcZMQ4ReYSIXDCi6P+v0gp79ekGUbdBmLphoBvkiKjxiYPQ/16rOHSWxARoJJa7uVGORI9tsBnP+SyUNs1yauzIQyLlVlRwqa+5teOoRto9EQ7hblc95w3qNZOhHb2vYwamBnsbF59RZ9AyJjBotTVaf/I8CuxdYImx+oIbD96mMGDRltV8iEdnemHoLkPadCDwAtr6aDAUvGY8VRfUtNV1Dnu5NdrfSjruec4Y13G0h19yi+5dxgB1QGP9almASbc1ggqP1UMTUqBBtdKHYSi06UCjZ/QsQY9c1N9BZY4ZpgJGcSJ6Ww==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-07-31
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-31T02:38:25
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-31T03:10:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	68BE790F-A267-4671-9D09-54A4964FF92E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$345.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$345.00	Importe	\$345.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$55.20
Base	\$345.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$55.20

Total Importe | \$400.20

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BAHARRIC

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

Ciudad de México, 1 de agosto de 2022.

Atención

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Estimado cliente:

En seguimiento a los comunicados que le fueron enviados en meses pasados con relación a la solicitud de firma del Formato de Aceptación de Contrato que le fue entregado, en el que se relacionan los términos y condiciones vigentes de los productos y servicios que tiene contratados con nosotros, le recordamos que está pendiente que lo entregue firmado a su ejecutivo o banquero de relación, en caso de tener uno asignado, o bien, se comuniqué a los números que más adelante se señalan para apoyarlo en su entrega.

En el caso de clientes PYME, el Formato de Aceptación de Contrato deberá ser entregado en la sucursal Citibanamex de su preferencia debidamente firmado por su(s) representante(s) legal(es).

Como se le indicó en junio de 2022, para poder seguir prestándole los servicios contratados es indispensable que nos entregue dicho formato firmado.

En caso de que no recibamos dicho formato firmado a más tardar el 31 de agosto de 2022, su servicio quedará suspendido durante la primera quincena de septiembre de 2022.

Los productos y servicios que quedarán suspendidos de no entregar el formato firmado serán los indicados a continuación:

Número de cliente	Número de contrato	Producto o Servicio
34598773	8120296032	Cuenta de Cheques

La suspensión del servicio de los productos de Cuenta de Cheques implica que no se podrán recibir depósitos, sin embargo, usted podrá disponer los recursos por los medios que queden habilitados.

Le agradecemos el apoyo y el esfuerzo para contar con el formato firmado a más tardar en la fecha antes indicada para evitar la suspensión de sus servicios.

Si tiene dudas respecto a la documentación mencionada, por favor póngase en contacto con su ejecutivo de relación o a los teléfonos:

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 resuelvempymes@citibanamex.com
---	--	--

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

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 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: 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 agosto 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 CorporativoLlamadas 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 GobiernoCiudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 822
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
A@O	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
GYOS	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.

El Banco Nacional de México

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

0000347

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,214.13
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/JUL/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$3,262,707.51	\$3,063,097.99
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034698653
Saldo Anterior	\$3,262,707.51
(+) 23 Depósitos	\$221,374.23
(-) 27 Retiros	\$420,983.75
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022	\$3,063,097.99

Saldo Promedio	\$3,214,062.67
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,214.13
Interes Bruto Pagado	\$2,214.13
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$420,983.75

DEPOSITOS

\$221,374.23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,262,707.51
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06392733			
04 JUL	HORA 13:51 SUC 0460		10,959.00	3,273,666.51
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
05 JUL	HORA 13:50 SUC 0460		10,805.17	3,284,471.68
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
06 JUL	HORA 13:51 SUC 0460		7,313.97	3,291,785.65
	PAGO A TERCEROS REF. 0222070600211932 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASER DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000211932 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005503496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 12:57 SUC 0519	15,037.78		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
07 JUL	HORA 13:56 SUC 0460		4,710.00	3,281,457.87
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
08 JUL	HORA 13:55 SUC 0460		3,238.00	3,284,695.87
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
11 JUL	HORA 14:15 SUC 0460		8,566.00	3,293,261.87
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
12 JUL	HORA 13:57 SUC 0460		11,517.00	3,304,778.87
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
13 JUL	HORA 14:14 SUC 0460		5,092.46	3,309,871.33
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
13 JUL	HORA 14:11 SUC 0460		3,955.00	
	PAGO A TERCEROS REF. 0222071300264455 1 AL BENEF CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV SU REF.0000000001 1 0000000000000628808			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 JUL	HORA 14:12 SUC 0519	25,069.92		3,288,756.41
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
14 JUL	HORA 10:34 SUC 0460		28,645.04	
	PAGO A TERCEROS REF. 0222071400119115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000119115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	21,930.12		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071400124666 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000124666 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	23,870.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071400127903 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000127903 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	5,916.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BLUDIJA O SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011611840084 CLAVE RASTREO 085901418634319529 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519	5,930.32		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085901454114319528 REF. 0000001 PERNOS Y SEGUROS PARA PUNTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	375.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. DANELIA,LOPEZ/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404102140338740 CLAVE RASTREO 085901545564319523 REF. 0000001 GARRAFONES DE AGUA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	1,095.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071400164542 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VICTOR ROGELIO,VARGAS/VALENCIA SU REF.0000164542 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000006559388			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 JUL	HORA 11:34 SUC 0519	7,150.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085901710574319528			
	REF. 0000001 MATERIAL			
	HIGIENICO PARA LIMPIEZA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 JUL	HORA 11:42 SUC 0519	24,300.01		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222071400180058 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RUBEN,MORA/BARAJAS SU			
	REF.0000180058 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002202409			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 JUL	HORA 11:53 SUC 0519	6,496.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ABASTECEDORA COMERCIAL			
	AUBREY SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040629776997 CLAVE			
	RASTREO 085901834854319521			
	REF. 0000001 MATERIAL			
	FONTANERIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 JUL	HORA 11:57 SUC 0519	5,368.04		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085901926074319526			
	REF. 0000001 MANO DE OBRA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 JUL	HORA 12:07 SUC 0519	1,490.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085901976664319529			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA GUIROS Y MOTOSIERRAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 JUL	HORA 12:13 SUC 0519	1,814.99		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:06 SUC 0460		2,592.74	3,214,258.71

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071800818196 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS GERARDO,ROJO/LARIOS SU REF.0000818196 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783677598592 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	3,000.66		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071800820752 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000820752 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	3,000.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071800823617 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000823617 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	1,379.24		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:54 SUC 0460		15,856.34	3,222,735.15
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JAIRO TOMAS ,MEZA /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313739826464 CLAVE RASTREO 085901023094320021 REF. 0000001 REINTEGRO COMPRA OLIVOS NEGROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519	2,200.00		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:56 SUC 0460		2,638.00	3,223,173.15
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:50 SUC 0460		3,312.00	3,226,485.15
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:06 SUC 0460		1,998.00	3,228,483.15
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072200257175 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000257175 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001210565			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	32,480.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072200262581 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU			
	REF.0000262581 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	1,136.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072200267889 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRICELDA,CHAVEZ/GALVEZ SU			
	REF.0000267889 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204163808062797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	6,333.60		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:48 SUC 0460		10,821.00	
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072200272281 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF J			
	GUADALUPE,SOTO/RAMIREZ SU			
	REF.0000272281 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204164773955395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	4,123.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072200282256 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RODRIGO			
	GUADALUPE,AGUILAR/SILVA SU			
	REF.0000282256 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783677598493			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	3,107.99		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072200285225 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE GUADALUPE,PANDURO/ROMERO			
	SU REF.0000285225 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002519244			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	11,600.00		3,180,523.56
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:30 SUC 0460		14,070.43	3,194,593.99
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:02 SUC 0460		10,248.00	

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072600227370 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARGARITA,GARCIA/CALOCA SU REF.0000227370 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004881397 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	10,672.00		3,194,169.99
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901751204320820 REF. 0000001 PVC, EMPAQUES Y JUNTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	2,542.09		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085901803854320825 REF. 0000001 EST. 1 CONTRATO 16-2022 PANTEON MUN. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	193,565.99		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:31 SUC 0460		10,637.80	3,008,699.71
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:03 SUC 0460		1,043.00	3,009,742.71
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 09:11 SUC 0460		37,656.21	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:56 SUC 0460		13,484.94	
29 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		2,214.13	3,063,097.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E67C0E6-352B-419D-A188-6CE4D935F586|2022-07-31T03:10:16|CEC961028A98|ErnQM4vA+3V9xvK7d/pL3L2Z68B9Zxk2uJpTDE3z5U8IPvjx2auuHdb8EccLUaZHxtIXiLCopvETrDIzQ/fXNKJiiXvzBoz7YqzKz9BJjU6CzMzUk1JguGdX1vds3iZtsYvgT4CXWUBhAVkItRrU+SAWth5tNVNXBSLyD6jMEYzfu0Ym0vo/PjLMA6b6DdGcZg15CMxPXI0t5Ere1ersRMwADDBLDCL02Z5kLkBg2GkX+wIfO6Mr1TpAleDkTV7W7jjm41zBRw77UzPPPlTkPDylKi0Wy8/PCIz9qH5j0CQ2EYmyKI2+BqDdok0nuS9W5mS56PvkXmx1frnouNe4qg==|00001000000508164369|kl/WUye/n9bRyUiU/ftXUbKgtm3Ly/966J11QsNmrvXCRVoMbqhdBhOtyBEmOf4jJhSappWSEpYG/GsUwyiLv9KeOCdlfTgCSENd6nqgWzZKp70EyRRpr4PbcY8+J/2CshxT879kdFtCHIouAENUX89MQZEDcJofxRZ9yD1pKqUPs06z/Nj4Y1FxxG31svtN2m2/fb45zWLiDjQcAZklwdAoLL3+nSsYcZ1UvLFBXvZoLxG0jqCOHjKXVrnIvATDK2F7kWR8yZ4nyCP7GNdkmG537IG9ZA3tvknVP+KsQ0wpSnewnS11m2ksOa+u0wU2PpW7pS1TYO6gJ8I1hkfHOw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ErnQM4vA+3V9xvK7d/pL3L2Z68B9Zxk2uJpTDE3z5U8IPvjx2auuHdb8EccLUaZHxtIXiLCopvETrDIzQ/fXNKJiiXvzBoz7YqzKz9BJjU6CzMzUk1JguGdX1vds3iZtsYvgT4CXWUBhAVkItRrU+SAWth5tNVNXBSLyD6jMEYzfu0Ym0vo/PjLMA6b6DdGcZg15CMxPXI0t5Ere1ersRMwADDBLDCL02Z5kLkBg2GkX+wIfO6Mr1TpAleDkTV7W7jjm41zBRw77UzPPPlTkPDylKi0Wy8/PCIz9qH5j0CQ2EYmyKI2+BqDdok0nuS9W5mS56PvkXmx1frnouNe4qg==

SELLO DIGITAL SAT

kl/WUye/n9bRyUiU/ftXUbKgtm3Ly/966J11QsNmrvXCRVoMbqhdBhOtyBEmOf4jJhSappWSEpYG/GsUwyiLv9KeOCdlfTgCSENd6nqgWzZKp70EyRRpr4PbcY8+J/2CshxT879kdFtCHIouAENUX89MQZEDcJofxRZ9yD1pKqUPs06z/Nj4Y1FxxG31svtN2m2/fb45zWLiDjQcAZklwdAoLL3+nSsYcZ1UvLFBXvZoLxG0jqCOHjKXVrnIvATDK2F7kWR8yZ4nyCP7GNdkmG537IG9ZA3tvknVP+KsQ0wpSnewnS11m2ksOa+u0wU2PpW7pS1TYO6gJ8I1hkfHOw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-07-31
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-31T02:38:25
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-31T03:10:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6E67C0E6-352B-419D-A188-6CE4D935F586
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 TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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

Ciudad de México, 1 de agosto de 2022.

Atención

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Estimado cliente:

En seguimiento a los comunicados que le fueron enviados en meses pasados con relación a la solicitud de firma del Formato de Aceptación de Contrato que le fue entregado, en el que se relacionan los términos y condiciones vigentes de los productos y servicios que tiene contratados con nosotros, le recordamos que está pendiente que lo entregue firmado a su ejecutivo o banquero de relación, en caso de tener uno asignado, o bien, se comuniqué a los números que más adelante se señalan para apoyarlo en su entrega.

En el caso de clientes PYME, el Formato de Aceptación de Contrato deberá ser entregado en la sucursal Citibanamex de su preferencia debidamente firmado por su(s) representante(s) legal(es).

Como se le indicó en junio de 2022, para poder seguir prestándole los servicios contratados es indispensable que nos entregue dicho formato firmado.

En caso de que no recibamos dicho formato firmado a más tardar el 31 de agosto de 2022, su servicio quedará suspendido durante la primera quincena de septiembre de 2022.

Los productos y servicios que quedarán suspendidos de no entregar el formato firmado serán los indicados a continuación:

Número de cliente	Número de contrato	Producto o Servicio
34598773	8120296032	Cuenta de Cheques

La suspensión del servicio de los productos de Cuenta de Cheques implica que no se podrán recibir depósitos, sin embargo, usted podrá disponer los recursos por los medios que queden habilitados.

Le agradecemos el apoyo y el esfuerzo para contar con el formato firmado a más tardar en la fecha antes indicada para evitar la suspensión de sus servicios.

Si tiene dudas respecto a la documentación mencionada, por favor póngase en contacto con su ejecutivo de relación o a los teléfonos:

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 resuelvempymes@citibanamex.com
---	--	--

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

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 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 citisservice.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

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 agosto 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: 800 111 822
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)

1 de agosto 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 agosto 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	95%
5,300,000	29,999,999.99	100%
30,000,000	999,999,999.99	1.05%

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 11 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
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 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco 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
HORZNT+	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.

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$315.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000346

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,344,168.95	\$2,404,541.04
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$2,344,168.95
(+) 19 Depósitos		\$369,912.11
(-) 37 Retiros		\$309,540.02
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$2,404,541.04

Saldo Promedio	\$2,464,397.33
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$309,540.02

DEPOSITOS

\$369,912.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,344,168.95
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:49 SUC 0460			
			4,102.28	2,348,271.23
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1449 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:52	5,022.80		2,343,248.43
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001			
	PAGO TRANS TECALI 06 07 22 RASTREO: 2022070640044B36K0000039121137			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859		11,329.40	
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1452 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:47	3,040.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:48	2,240.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1454 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:58	9,792.31		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1455 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:58	4,480.96		2,335,024.56
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:49 SUC 0460		121,725.33	2,456,749.89
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:03 SUC 0460		7,136.33	2,463,886.22
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:14 SUC 0460		14,820.38	2,478,706.60
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222071200146272 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV SU REF.0000146272 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	5,390.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:15 SUC 0460		15,817.52	2,489,134.12
13 JUL	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	90.00		
13 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	14.40		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:15 SUC 0460		48,232.78	2,537,262.50
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:18 SUC 0460		1,836.95	

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1458 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:27	3,040.00		2,536,059.45
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANS TECALITLAN 18 07 22 RASTREO: 2022071840044B36K0000039453912			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0859		6,427.33	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:15 SUC 0460		21,278.23	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1457 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:11	1,654.00		2,562,111.01
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085901077004320024 REF. 0000001 VIAJES DE ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	20,880.00		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:34 SUC 0460		16,824.37	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1460 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:15	3,103.00		2,554,952.38
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:25 SUC 0460		4,038.36	2,558,990.74
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:10 SUC 0460		21,278.63	2,580,269.37
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1462 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:52	3,040.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1463 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:16	10,901.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085902359144320328 REF. 0000002 ANT PAV CALLE INGENIO BELLAVISTA MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	112,500.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:58 SUC 0460		34,304.74	2,488,133.11
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1456 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:37	4,058.01		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:28 SUC 0460		9,569.87	2,493,644.97
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1459 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:58	14,020.00		
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:03 SUC 0460		8,522.06	2,488,147.03
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:54 SUC 0460		8,337.77	2,496,484.80
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085901606704320921 REF. 0000001 VIAJES GRAVA Y ARENA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	13,624.20		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085901709304320927 REF. 0000001 PLANCHA PLACA Y STRIP WEAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	1,980.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072800176542 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000176542 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	3,010.01		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222072800181848 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000181848 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	5,700.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072800186165 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	MARIA,ANDRADE/LICEA SU			
	REF.0000186165 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004967657			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	8,432.38		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072800191230 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000191230 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	32,318.66		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CETSA			
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104662477 CLAVE			
	RASTREO 085901998224320921			
	REF. 0000001 MATERIAL			
	ELECTRICO FOCOS, CABLE THW...			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	21,564.40		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1464			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:48	3,244.88		
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:02 SUC 0460		12,216.80	2,418,827.07
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1465			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 09:29	3,000.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072900252613 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,GOMEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000252613 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411278397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	4,300.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072900271317 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	EDGAR AUDEL,ZEPEDA/RIVERA SU			
	REF.0000271317 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165333664294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	HORA 12:14 SUC 0519	587.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072900277162 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUIS ANGEL, BAROCIO/RAMIREZ SU			
	REF.0000277162 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198603996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 JUL	HORA 12:19 SUC 0519	950.01		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072900305059 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	EVARISTO, SOTO/CONTRERAS SU			
	REF.0000305059 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 JUL	HORA 12:40 SUC 0519	678.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072900312196 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA TERESA, QUIROZ/SILVA SU			
	REF.0000312196 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189135999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 JUL	HORA 12:45 SUC 0519	1,640.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072900315032 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GERARDO, ORTIZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000315032 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256786116017496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 JUL	HORA 12:48 SUC 0519	1,700.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072900323602 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIA DEL			
	CARMEN, GODINEZ/MORENO SU			
	REF.0000323602 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783626868898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 JUL	HORA 12:54 SUC 0519	939.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222072900329493 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO, GOMEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000329493 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411278397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 JUL	HORA 12:58 SUC 0519	784.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1466			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:02	1,560.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:12 SUC 0460		2,112.98	
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
29 JUL	COMISION POR 15 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	225.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	36.00		2,404,541.04

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A0904256-F636-4B04-BE2E-CE41C2B233C4|2022-07-31T03:10:16|CEC961028A98|YgoQIaIPFjFwNm2tA8qv05dyYjuCgjm/2wSqIMBk/C/sVWm18/BGkhanFpkdy4Lpp4QbQnHc/kkz9LDDPe782fGrVh/+jGKBzJYDJoHrzW9WM+YfgjyN3MDNv6hZrAh2BzfU8P7P9BdrBjdlzM1d41qfdZ8k5H6Imz7p6xvUtVi9KuDp0BdrMacEC1eI3b3e77G6+4JbeaOXzhcS4CICa4wsX4vxH41JVvAyePweiOB6wJVVTG/AAbsRzMWo73p0wRm0RXO/7MXj6esC848mP38QWIWWB7np95qqF9f2GAqKTno8HxMcvFDbqtNYeghbAMEsAVHyv3Y7/PR02M7yIq==|00001000000508164369|UvhCyEYjKScTNKppBi4YYMm9Lp7eGcmLHCJq6vhMDA2eJffroNurfeqhDpH5om3lNuFh6Yx5Quigtbl/bgJSzx1Q+t4VTyPJoqG4BBIL4rj40dFlWdVOI5BqlbAJhJ1sXRYAKOonbPvvh5lGH4LN60QUr7Urn/qOIhMZudBvw9FVXo3QfxKwkc4/Ut2DSH8qFgn6Qw3Z63cReZbfXqCT2LsdDCZbORicPMMhYmCKIWIvfVza97aYWeq7x+44bzT4g/+4eVYUdq9koZP7yPnxo6rHD3115L01cOqDnEcDhOMXAU+iTns6Q/eKO044Nfs3umdluT8K851NdQScEHPqYzg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YgoQIaIPFjFwNm2tA8qv05dyYjuCgjm/2wSqIMBk/C/sVWm18/BGkhanFpkdy4Lpp4QbQnHc/kkz9LDDPe782fGrVh/+jGKBzJYDJoHrzW9WM+YfgjyN3MDNv6hZrAh2BzfU8P7P9BdrBjdlzM1d41qfdZ8k5H6Imz7p6xvUtVi9KuDp0BdrMacEC1eI3b3e77G6+4JbeaOXzhcS4CICa4wsX4vxH41JVvAyePweiOB6wJVVTG/AAbsRzMWo73p0wRm0RXO/7MXj6esC848mP38QWIWWB7np95qqF9f2GAqKTno8HxMcvFDbqtNYeghbAMEsAVHyv3Y7/PR02M7yIq==

SELLO DIGITAL SAT

UvhCyEYjKScTNKppBi4YYMm9Lp7eGcmLHCJq6vhMDA2eJffroNurfeqhDpH5om3lNuFh6Yx5Quigtbl/bgJSzx1Q+t4VTyPJoqG4BBIL4rj40dFlWdVOI5BqlbAJhJ1sXRYAKOonbPvvh5lGH4LN60QUr7Urn/qOIhMZudBvw9FVXo3QfxKwkc4/Ut2DSH8qFgn6Qw3Z63cReZbfXqCT2LsdDCZbORicPMMhYmCKIWIvfVza97aYWeq7x+44bzT4g/+4eVYUdq9koZP7yPnxo6rHD3115L01cOqDnEcDhOMXAU+iTns6Q/eKO044Nfs3umdluT8K851NdQScEHPqYzg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
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	2022-07-31
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-31T02:38:25
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-31T03:10:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A0904256-F636-4B04-BE2E-CE41C2B233C4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$315.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$315.00	Importe	\$315.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$50.40
Base	\$315.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$50.40

Total Importe | \$365.40

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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

Ciudad de México, 1 de agosto de 2022.

Atención

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Estimado cliente:

En seguimiento a los comunicados que le fueron enviados en meses pasados con relación a la solicitud de firma del Formato de Aceptación de Contrato que le fue entregado, en el que se relacionan los términos y condiciones vigentes de los productos y servicios que tiene contratados con nosotros, le recordamos que está pendiente que lo entregue firmado a su ejecutivo o banquero de relación, en caso de tener uno asignado, o bien, se comunique a los números que más adelante se señalan para apoyarlo en su entrega.

En el caso de clientes PYME, el Formato de Aceptación de Contrato deberá ser entregado en la sucursal Citibanamex de su preferencia debidamente firmado por su(s) representante(s) legal(es).

Como se le indicó en junio de 2022, para poder seguir prestándole los servicios contratados es indispensable que nos entregue dicho formato firmado.

En caso de que no recibamos dicho formato firmado a más tardar el 31 de agosto de 2022, su servicio quedará suspendido durante la primera quincena de septiembre de 2022.

Los productos y servicios que quedarán suspendidos de no entregar el formato firmado serán los indicados a continuación:

Número de cliente	Número de contrato	Producto o Servicio
34598773	8120296032	Cuenta de Cheques

La suspensión del servicio de los productos de Cuenta de Cheques implica que no se podrán recibir depósitos, sin embargo, usted podrá disponer los recursos por los medios que queden habilitados.

Le agradecemos el apoyo y el esfuerzo para contar con el formato firmado a más tardar en la fecha antes indicada para evitar la suspensión de sus servicios.

Si tiene dudas respecto a la documentación mencionada, por favor póngase en contacto con su ejecutivo de relación o a los teléfonos:

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 resuelvempymes@citibanamex.com
---	--	--

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

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 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 citisservice.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

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 agosto 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: 800 111 822.
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

IER	PRIMER
A@O	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
HORZNT+	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.

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$417.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002080

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$1,485,037.43	\$1,262,128.03
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2022 AL 31/JUL/2022

CONTRATO	8195545966	
Saldo Anterior		\$1,485,037.43
(+) 2 Depósitos		\$1,039,227.14
(-) 6 Retiros		\$1,262,136.54
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$1,262,128.03

Saldo Promedio	\$745,989.36
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$417.55
Interes Bruto Pagado	\$417.55
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,262,136.54	\$1,039,227.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,485,037.43
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0222070700135046 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL, DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000135046 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	14,000.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901435324318825 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	645,695.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085901477804318826 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	33,261.00		792,081.43
14 JUL	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00225937 C0611457421 569908 202206 C0A41NKD-4C0U-2-C7QS- 5039-0080SBL-00634TT-0000000- 0000000-ANYM CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	236,975.54		555,105.89
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085908315224319925 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	118,794.00		436,311.89
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901130614320024 REF. 0000001 LUMINARIAS Y KIT LED SQUARE MODULE 4000K MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:11 SUC 0519	213,411.00		222,900.89
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179512808 REF.2112790 SP 2112790 6233003 RASTREO: 002601002207290000595942			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0859		1,038,809.59	
29 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		417.55	1,262,128.03

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F82953CF-DA2F-40D3-B698-29C2F229CE04|2022-07-31T03:10:16|CEC961028A98|MvNf8U7nu4f0zzRsef2tLcsW2KwR+ZmaNP9CBzSzJysMdh9ZYtagHaoz40+pw0LQXoX8LqosdScwETw1U0HCQEeZWVzh5if7P6m0hLJo5oqw5Qs//hxeuvbThFFMIeiLbvRrjCUsPW0jSmJ5zrQN4H6UzHM5n6WgdihjGjslf8ISixq79KIkR719KPxVZYgaCY4q53S36gqqPui2pPznRfBYMptOrT7552/TmISpQf5fa+2/0KMzo35ocOAXJeHNaAxwvAOj3Xq4fuxpOTAL3EHgkuH+gJSqJtGVsNCgDTTDR+DJT3PAMij3QFjtZmfIYd+As5gIok8hYun1qLJww==|00001000000508164369|X5jw8IAbJBN+mxdwzGTMud4ACGjELyZhAAQi7VcwmCa6TXa4MbBY3ePzdTaeWC9Fe4IMV12naQ7BCAI2PEhZVq95LqHVYr2Djns3SEgT1eH/J+qb1ok7PNPgIb8Sh7WvCfFdL5L1/KAPN7ut5LJmO1jZTGAjUCVqCTF0CZBEJ+jHKGXU4UM0zkCbP+0Fuk821/PHEjK2D/jt6C4Y68cYvg3tpsv3xbu4PARJd7aSbyajOztkdY8sHEEE/3PyJiKuZLld4svtKId7mkk8OCXBMJpkulAKij9Fgvi0DAEQWt2xbGC2vv/OizN6DpK88SgIqHL6GTLePunC0/QPPS4Ng==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MvNf8U7nu4f0zzRsef2tLcsW2KwR+ZmaNP9CBzSzJysMdh9ZYtagHaoz40+pw0LQXoX8LqosdScwETw1U0HCQEeZWVzh5if7P6m0hLJo5oqw5Qs//hxeuvbThFFMIeiLbvRrjCUsPW0jSmJ5zrQN4H6UzHM5n6WgdihjGjslf8ISixq79KIkR719KPxVZYgaCY4q53S36gqqPui2pPznRfBYMptOrT7552/TmISpQf5fa+2/0KMzo35ocOAXJeHNaAxwvAOj3Xq4fuxpOTAL3EHgkuH+gJSqJtGVsNCgDTTDR+DJT3PAMij3QFjtZmfIYd+As5gIok8hYun1qLJww==

SELLO DIGITAL SAT

X5jw8IAbJBN+mxdwzGTMud4ACGjELyZhAAQi7VcwmCa6TXa4MbBY3ePzdTaeWC9Fe4IMV12naQ7BCAI2PEhZVq95LqHVYr2Djns3SEgT1eH/J+qb1ok7PNPgIb8Sh7WvCfFdL5L1/KAPN7ut5LJmO1jZTGAjUCVqCTF0CZBEJ+jHKGXU4UM0zkCbP+0Fuk821/PHEjK2D/jt6C4Y68cYvg3tpsv3xbu4PARJd7aSbyajOztkdY8sHEEE/3PyJiKuZLld4svtKId7mkk8OCXBMJpkulAKij9Fgvi0DAEQWt2xbGC2vv/OizN6DpK88SgIqHL6GTLePunC0/QPPS4Ng==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100819554596604
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	2022-07-31
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-31T02:38:25
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-31T03:10:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F82953CF-DA2F-40D3-B698-29C2F229CE04
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 TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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

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 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: 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 agosto 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: 800 111 822
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)

1 de agosto 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 agosto 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	95%
5,300,000	29,999,999.99	100%
30,000,000	999,999,999.99	1.05%

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 11 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
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 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
A@O	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
HORZNT+	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.

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,385.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002081

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$6,194,413.07	\$5,367,954.00
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2022 AL 31/JUL/2022

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$6,194,413.07
(+) 2 Depósitos		\$1,657,691.39
(-) 7 Retiros		\$2,484,150.46
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$5,367,954.00

Saldo Promedio	\$4,913,992.49
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,385.19
Interes Bruto Pagado	\$3,385.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7012 4175729
RETIROS
\$2,484,150.46
DEPOSITOS
\$1,657,691.39
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,194,413.07
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085900517534318625			
	REF. 0000001 ESTIMACION 1			
	PAV. CALLE MINERIA EN AHUIJ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0519	463,308.51		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085900566764318620			
	REF. 0000002 EST. 1 REHAB.			
	AGUA Y DREN CALLE MINERIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	253,739.79		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085900596484318624			
	REF. 0000003 EST. 1			
	CONSTRUCCION CANCHA EN CANUTILLO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	456,274.74		5,021,090.03
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETA			
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104662477 CLAVE			
	RASTREO 085901209914320020			
	REF. 0000002 LUMINARIA VIAL ROADFOCUS Y IKON LED MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	247,196.00		4,773,894.03
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085902608404320126			
	REF. 0000001 EST 2 PAV CALLE MANUEL SOTO LARIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	295,647.05		4,478,246.98
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085902250624320327			
	REF. 0000001 ANT PAV CALLE			
	SALVADOR SANCHEZ RUIZ MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	475,000.00		4,003,246.98
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. TOPOGRAFIA Y			
	PROYECTO URBANISTICO GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002929388182 CLAVE			
	RASTREO 085901852854320824			
	REF. 0000001 EST.1 CONTRATO			
	002-2022 REHAB JAVIER MIN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	292,984.37		3,710,262.61
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001179511676 REF.2112982			
	SP 2112982 6233585 RASTREO:			
	002601002207290000596009			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0859		1,654,306.20	
29 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		3,385.19	5,367,954.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|47BA6141-7822-47A5-A19A-215B1467D81C|2022-07-31T03:10:16|CEC961028A98|PTOJ5B9d4bofyUz1/q/iKHs35fNagJhYcAvUNkCVPwCqCCB1jsaXhYcQJp168X2aTwCj8MWJZGOTSapX33DbAeTZ66Y1Vj/c8xuyLU/e1ma6SUu/CoKgJ47WVmdFVJj1kbPzawc/INfAlgLp5qw6sZluG7fG85mNywORKco1DAuOgLDLjs6DnSg7Shw9j18he8t2hXq/kKgmSr2w3MNUXDK01jt5NIwsi049sSC3QEhEtHQWY5a0bCEIGp/NCHI+8/vSw+YmDcRz50H18T7q9dFmRWK9Bn81OcmhRECxi2tK7ECpTs8I/Q6v1FTJWLgDzaakRwIVxL2Wb4daeglY9Q==|0001000000508164369|V4W7tIY1QkACJdrZhlG5sm19ZaA16jak2zkJjUpfr8Hz316NrUDPPa+hgvaQI5kv5ZVeXsEDC0+N3r30Lnz7x26wivXLXPW/U9nsL7qRhF9Ru9HA+YWGLkOo11OiBTXrmEKH7yz7FAFiqJGFILRbgqHuFrRcOkoUHwmJf88sgQglgNOQTIFxCy5T8J73K26HiCCnn5+6FDnFnjn995on0RRvdDQahYaFPfuvtIfQRvPIv/2zrnVfJRPaBUfki3ecsBvAB2HOxLnu9dsFEfKyUnbFXsYK/2MsAXK6/oM6WgMnKIUVWyXW+caDq1Ag6W1AABMNUhOj3EASZGeNqBP6Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



PTOJ5B9d4bofyUz1/q/iKHs35fNagJhYcAvUNkCVPwCqCCB1jsaXhYcQJp168X2aTwCj8MWJZGOTSapX33DbAeTZ66Y1Vj/c8xuyLU/e1ma6SUu/CoKgJ47WVmdFVJj1kbPzawc/INfAlgLp5qw6sZluG7fG85mNywORKco1DAuOgLDLjs6DnSg7Shw9j18he8t2hXq/kKgmSr2w3MNUXDK01jt5NIwsi049sSC3QEhEtHQWY5a0bCEIGp/NCHI+8/vSw+YmDcRz50H18T7q9dFmRWK9Bn81OcmhRECxi2tK7ECpTs8I/Q6v1FTJWLgDzaakRwIVxL2Wb4daeglY9Q==

SELLO DIGITAL SAT

V4W7tIY1QkACJdrZhlG5sm19ZaA16jak2zkJjUpfr8Hz316NrUDPPa+hgvaQI5kv5ZVeXsEDC0+N3r30Lnz7x26wivXLXPW/U9nsL7qRhF9Ru9HA+YWGLkOo11OiBTXrmEKH7yz7FAFiqJGFILRbgqHuFrRcOkoUHwmJf88sgQglgNOQTIFxCy5T8J73K26HiCCnn5+6FDnFnjn995on0RRvdDQahYaFPfuvtIfQRvPIv/2zrnVfJRPaBUfki3ecsBvAB2HOxLnu9dsFEfKyUnbFXsYK/2MsAXK6/oM6WgMnKIUVWyXW+caDq1Ag6W1AABMNUhOj3EASZGeNqBP6Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100819554598204
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	2022-07-31
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-31T02:38:25
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-31T03:10:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	47BA6141-7822-47A5-A19A-215B1467D81C
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 TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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

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 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: 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 agosto 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: 800 111 822.
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)

1 de agosto 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 agosto 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	95%
5,300,000	29,999,999.99	100%
30,000,000	999,999,999.99	1.05%

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 11 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
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 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
A@O	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
GYOS	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.

El Banco Nacional de México

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

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

0000344

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$467,227.23	\$470,389.11
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2022 AL 31/JUL/2022

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$467,227.23
(+)	2 Depósitos	\$3,161.88
(-)	0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$470,389.11

Saldo Promedio	\$468,221.95
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 460 4945173
RETIROS
\$0.00
DEPOSITOS
\$3,161.88
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			467,227.23
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 10:33 SUC 0460		1,423.38	468,650.61
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 09:10 SUC 0460		1,738.50	470,389.11

SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00
"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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

Agadecemos su preferencia

Ciudad de México, 1 de agosto de 2022.

Atención

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Estimado cliente:

En seguimiento a los comunicados que le fueron enviados en meses pasados con relación a la solicitud de firma del Formato de Aceptación de Contrato que le fue entregado, en el que se relacionan los términos y condiciones vigentes de los productos y servicios que tiene contratados con nosotros, le recordamos que está pendiente que lo entregue firmado a su ejecutivo o banquero de relación, en caso de tener uno asignado, o bien, se comuniquen a los números que más adelante se señalan para apoyarlo en su entrega.

En el caso de clientes PYME, el Formato de Aceptación de Contrato deberá ser entregado en la sucursal Citibanamex de su preferencia debidamente firmado por su(s) representante(s) legal(es).

Como se le indicó en junio de 2022, para poder seguir prestándole los servicios contratados es indispensable que nos entregue dicho formato firmado.

En caso de que no recibamos dicho formato firmado a más tardar el 31 de agosto de 2022, su servicio quedará suspendido durante la primera quincena de septiembre de 2022.

Los productos y servicios que quedarán suspendidos de no entregar el formato firmado serán los indicados a continuación:

Número de cliente	Número de contrato	Producto o Servicio
34598773	8120296032	Cuenta de Cheques

La suspensión del servicio de los productos de Cuenta de Cheques implica que no se podrán recibir depósitos, sin embargo, usted podrá disponer los recursos por los medios que queden habilitados.

Le agradecemos el apoyo y el esfuerzo para contar con el formato firmado a más tardar en la fecha antes indicada para evitar la suspensión de sus servicios.

Si tiene dudas respecto a la documentación mencionada, por favor póngase en contacto con su ejecutivo de relación o a los teléfonos:

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 resuelvempymes@citibanamex.com
---	--	--

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

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 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: 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 agosto 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: 800 111 822.
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

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
GYOS	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.

El Banco Nacional de México

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

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

0000343

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$192,110.42	\$72,946.88
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2022 AL 31/JUL/2022

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$192,110.42
(+) 2 Depósitos		\$9,912.46
(-) 4 Retiros		\$129,076.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$72,946.88

Saldo Promedio	\$150,814.44
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 460 4945165
RETIROS
\$129,076.00
DEPOSITOS
\$9,912.46
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			192,110.42
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECTRIFICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030090900020095997 CLAVE RASTREO 085908240334319220 REF. 0000001 MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	20,880.00		171,230.42
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222071200149058 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECHANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000149058 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	7,548.00		163,682.42
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 10:33 SUC 0460		4,578.09	
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN S.A DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001532971879 CLAVE			
	RASTREO 085902408484319528			
	REF. 0000001 HIPOCLORITO DE			
	SODIO AL 13 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	32,480.00		135,780.51
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 09:10 SUC 0460		5,334.37	
29 JUL	PAGO DE SERVICIO 236896 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	68,168.00		72,946.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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

Ciudad de México, 1 de agosto de 2022.

Atención

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Estimado cliente:

En seguimiento a los comunicados que le fueron enviados en meses pasados con relación a la solicitud de firma del Formato de Aceptación de Contrato que le fue entregado, en el que se relacionan los términos y condiciones vigentes de los productos y servicios que tiene contratados con nosotros, le recordamos que está pendiente que lo entregue firmado a su ejecutivo o banquero de relación, en caso de tener uno asignado, o bien, se comunique a los números que más adelante se señalan para apoyarlo en su entrega.

En el caso de clientes PYME, el Formato de Aceptación de Contrato deberá ser entregado en la sucursal Citibanamex de su preferencia debidamente firmado por su(s) representante(s) legal(es).

Como se le indicó en junio de 2022, para poder seguir prestándole los servicios contratados es indispensable que nos entregue dicho formato firmado.

En caso de que no recibamos dicho formato firmado a más tardar el 31 de agosto de 2022, su servicio quedará suspendido durante la primera quincena de septiembre de 2022.

Los productos y servicios que quedarán suspendidos de no entregar el formato firmado serán los indicados a continuación:

Número de cliente	Número de contrato	Producto o Servicio
34598773	8120296032	Cuenta de Cheques

La suspensión del servicio de los productos de Cuenta de Cheques implica que no se podrán recibir depósitos, sin embargo, usted podrá disponer los recursos por los medios que queden habilitados.

Le agradecemos el apoyo y el esfuerzo para contar con el formato firmado a más tardar en la fecha antes indicada para evitar la suspensión de sus servicios.

Si tiene dudas respecto a la documentación mencionada, por favor póngase en contacto con su ejecutivo de relación o a los teléfonos:

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 resuelvempymes@citibanamex.com
---	--	--

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

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 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 citisservice.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

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 agosto 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: 800 111 822.
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

IER	PRIMER
A@O	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
HORZNT+	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.

El Banco Nacional de México

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

0002079

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
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/JUL/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$5.31	\$5.31
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180188319
Saldo Anterior	\$5.31
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022	\$5.31

Saldo Promedio	\$5.31
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANKING

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

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 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: 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 agosto 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: 800 111 822
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)

1 de agosto 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 agosto 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	95%
5,300,000	29,999,999.99	100%
30,000,000	999,999,999.99	1.05%

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 11 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
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 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
A@O	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.

El Banco Nacional de México

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

0002082

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
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/JUL/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8199064071	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701274400918		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8199064071
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440091

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANKING

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

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 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: 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.

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Contrato: 8199064071

Estimado cliente:

Hemos observado que su cuenta no ha registrado saldo ni movimientos en los últimos 30 días. Si esta situación se debe a algún inconveniente relacionado con la cuenta, le atenderemos con gusto en su sucursal.

Para nosotros es muy importante seguir contando con su preferencia; si sus necesidades financieras han cambiado, podemos ofrecerle alternativas que satisfagan sus nuevos requerimientos y para ello, nuestros ejecutivos le asesorarán en cualquiera de nuestras sucursales.

Atentamente,

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
A@O	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.