

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 | \$390.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000301

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 30/SEP/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7706869313 | \$1,436,413.57 | \$452,139.82 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049954480 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

| | | |
|--|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7706869313 | |
| Saldo Anterior | | \$1,436,413.57 |
| (+) 18 Depósitos | | \$4,642,597.79 |
| (-) 93 Retiros | | \$5,626,871.54 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | \$452,139.82 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,994,310.98 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 14 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 460 4995448
RETIROS
\$5,626,871.54
DEPOSITOS
\$4,642,597.79
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,436,413.57 |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100209603 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIO,MORFIN/VALDOVINOS SU REF.0000209603 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783685115694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 | 1,512.00 | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-------|
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100212733 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000212733 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519 | 15,000.00 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100214924 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000214924 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 | 6,700.00 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100216698 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000216698 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519 | 10,832.08 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040384288685 CLAVE RASTREO 085902217174324427 REF. 0000001 LONAS Y SELLOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 | 9,470.24 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100224118 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000224118 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519 | 17,107.01 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100232163 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000232163 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519 | 3,570.05 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| | NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085902348404324423 REF. 0000001 MATERIAL LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 | 8,520.00 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100238238 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000238238 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519 | 6,096.52 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100239651 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000239651 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519 | 719.20 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100244297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA,GALVAN/SILVA SU REF.0000244297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165813895897 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519 | 3,927.00 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100247709 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000247709 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519 | 2,848.66 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090100280180 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000280180 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519 | 12,905.00 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085902859634324420 | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| | REF. 0000001 MATERIAL ELECTRICO FOCOS, CABLE THW... MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519 | 22,635.43 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085903349384324428 REF. 0000001 DISCO SSD EXTERNO 2TB WD ELEMENTS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519 | 3,378.00 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12077 SUC 0460 | | | |
| 02 SEP | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:00 PAGO A TERCEROS REF. 0222090200094269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000094269 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519 | 14,814.02 | | 1,296,378.36 |
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12078 SUC 0460 | 49,078.14 | | |
| 02 SEP | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:13 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2123047 SP 2123047 6279347 RASTREO: 002601002209020000275083 | 8,570.52 | | |
| 05 SEP | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0222090500781533 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000781533 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519 | 201,034.12 | 232,718.00 | 1,471,447.70 |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085901261244325124 REF. 0000001 VIAJES DE ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519 | 34,312.80 | | 1,270,413.58 |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| | 0222090800129880 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000129880 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519 | 8,311.00 | | |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085901338144325122 REF. 0000001 DIFUSION ACTIVIDADES JULIO 2022 TECALITL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519 | 4,640.00 | | |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090800139851 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE SU REF.0000139851 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160128464497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519 | 8,290.00 | | |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090800149006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA,CHAVEZ/GALVEZ SU REF.0000149006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204163808062797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519 | 1,798.00 | | |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ADELA,SANCHEZ/ARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040629269514 CLAVE RASTREO 085901548814325126 REF. 0000001 TERCIA DE TROFEO NIQUELADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519 | 3,480.00 | | |
| 08 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12079 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:12 | 7,000.31 | | |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222090800158331 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIRNA,ROJAS/JIMENEZ SU REF.0000158331 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004950738 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519 | 622.00 | | |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| | 0222090800165712 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000165712 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519 | 41,781.12 | | |
| 08 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2123785 SP 2123785 6282392 RASTREO: 002601002209080000832576 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0859 | | 142.92 | 1,160,321.27 |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12081 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:00 | 1,280.00 | | |
| 09 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2125611 SP 2125611 6289441 RASTREO: 002601002209090000092442 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0859 | | 0.76 | 1,159,042.03 |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222091200676771 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000676771 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519 | 243,251.50 | | |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222091200816233 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000816233 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 | 14,268.00 | | 901,522.53 |
| 13 SEP | COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 2864 | 180.00 | | |
| 13 SEP | IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 2864 | 28.80 | | |
| 13 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2126605 SP 2126605 6292442 RASTREO: 002601002209130000380832 | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|--------------|--------------|
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0859 | | 103,522.42 | 1,004,836.15 |
| 15 SEP | 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 085901131964325829 REF. 0000001 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519 | 187,648.00 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085901251964325829 REF. 0000001 1ERA Y 2DA QUINCENA SEPT 2022 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519 | 30,845.75 | | |
| 15 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222091500131326 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000131326 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 12,040.00 | | |
| 15 SEP | PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0220915 LAYMEJSP 2125249 6288116 RASTREO: 88664297 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0859 | | 4,151,536.92 | |
| 15 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2126084 SP 2126084 6291082 RASTREO: 002601002209150000883973 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0859 | | 320.80 | |
| 15 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2125902 SP 2125902 6290826 RASTREO: 002601002209150000884006 CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|-----------|--------------|
| | HORA 12:44 SUC 0859 | | 11,789.26 | |
| 15 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2126277 SP 2126277 6291361 RASTREO: 002601002209150000884057 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:44 SUC 0859 | | 275.22 | |
| 15 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2127618 SP 2127618 6296248 RASTREO: 002601002209150000884091 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:44 SUC 0859 | | 415.93 | |
| 15 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2127461 SP 2127461 6295877 RASTREO: 002601002209150000884149 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:44 SUC 0859 | | 0.17 | |
| 15 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12082 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:58 | 13,933.00 | | |
| 15 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12083 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:18 | 104,731.86 | | |
| 15 SEP | CARGO GLOBAL 81094011 1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0870 | 1,272,018.97 | | |
| 15 SEP | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1raGRAL | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0870 | | 1,525.95 | |
| 15 SEP | CARGO GLOBAL 82769612 1raSPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:37 SUC 0870 | 167,210.72 | | 3,382,272.10 |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0322091900128056 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000128056 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000000073009 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | 215,741.82 | | |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0322091900133482 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000133482 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 19 SEP | HORA 11:21 SUC 0519 | 10,260.20 | | |
| | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0322091900139100 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU | | | |
| | REF.0000139100 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256782688331993 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 19 SEP | HORA 11:28 SUC 0519 | 5,003.08 | | |
| | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0322091900143001 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MARIA | | | |
| | CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS | | | |
| | SU REF.0000143001 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000008431262 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 19 SEP | HORA 11:32 SUC 0519 | 1,000.50 | | |
| | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0322091900160354 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ | | | |
| | SU REF.0000160354 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00005256782835557896 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 19 SEP | HORA 11:52 SUC 0519 | 4,848.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12080 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:02 | 13,803.00 | | |
| 19 SEP | PAGO DE SERVICIO 208773 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 20 SEP | HORA 12:46 SUC 0519 | 272,137.00 | | 2,859,478.50 |
| | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222092000068633 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | VIVEROS RAMOS S C DE R L SU | | | |
| | REF.0000068633 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001272251 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 20 SEP | HORA 09:51 SUC 0519 | 3,670.00 | | |
| | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222092000073455 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS | | | |
| | SU REF.0000073455 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000623898 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 20 SEP | HORA 10:00 SUC 0519 | 3,248.00 | | |
| | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222092000084438 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | RAMIRO,ZUÑIGA/ROBLES SU | | | |
| | REF.0000084438 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | 00000000000004133342 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:18 SUC 0519 | 6,588.80 | | |
| 20 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL | | | |
| | AL BENEF. | | | |
| | EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 137342104313799247 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900866954326327 | | | |
| | REF. 0000001 GEL | | | |
| | ANTIBACTERIAL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:21 SUC 0519 | 3,120.00 | | |
| 20 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222092000091180 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | RAUL,AGUILAR/LARES SU | | | |
| | REF.0000091180 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000007459335 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:28 SUC 0519 | 4,016.25 | | |
| 20 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012342001732939987 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900944474326320 | | | |
| | REF. 0000001 PAPELERIA Y | | | |
| | ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:33 SUC 0519 | 13,575.54 | | |
| 20 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222092000099687 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ | | | |
| | SU REF.0000099687 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000004917382 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:41 SUC 0519 | 5,673.37 | | |
| 20 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222092000109805 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA | | | |
| | SU REF.0000109805 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000955638 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:56 SUC 0519 | 26,951.68 | | |
| 20 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12085 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:48 | 1,525.95 | | |
| 20 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12084 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:32 | 22,000.00 | | |
| 20 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. ALBERT DE | | | |
| | JES,GUILLEN/GOMEZ (DATO NO | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| | VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014090605049802822 CLAVE RASTREO 085902442924326329 REF. 0000001 SERVICIOS PUBLICITARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519 | 4,640.00 | | 2,764,468.91 |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092200194752 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000194752 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519 | 42,296.35 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092200198147 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALIA,PANDURO/SOTO SU REF.0000198147 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782231979793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519 | 7,400.80 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092200202748 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000202748 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519 | 28,975.35 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092200208483 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000208483 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519 | 4,150.00 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS 1657806117 AUT 14938 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519 | 899.00 | | 2,680,747.41 |
| 23 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092300249612 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000249612 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519 | 136,714.13 | | 2,544,033.28 |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092700172071 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| | GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000172071 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519 | 55,618.10 | | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092700236932 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000236932 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 | 27,554.00 | | |
| 27 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2127897 SP 2127897 6297180 RASTREO: 002601002209270000087794 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859 | | 17,300.82 | |
| 27 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2127204 SP 2127204 6294861 RASTREO: 002601002209270000087856 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859 | | 63,327.20 | |
| 27 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2127349 SP 2127349 6295373 RASTREO: 002601002209270000087908 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859 | | 15,347.95 | 2,556,837.15 |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900137125 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000137125 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519 | 2,283.97 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900145245 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000145245 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519 | 16,600.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| | 0222092900149251 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000149251 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519 | 6,032.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900156544 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA MARIA,MARTINEZ/FLORES SU REF.0000156544 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164196311093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519 | 4,176.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900160548 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000160548 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916319 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519 | 14,105.57 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900174765 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000174765 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519 | 16,925.04 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900189197 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000189197 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519 | 15,626.01 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900231538 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ZENAIDA,MARQUEZ/MARTINEZ SU REF.0000231538 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788207337395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519 | 1,199.70 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900234693 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000234693 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| | HORA 12:26 SUC 0519 | 9,395.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902414144327223 REF. 0000001 02621090062804822097 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:33 SUC 0519 | 20,863.51 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900249210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RUBEN,MORA/BARAJAS SU REF.0000249210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002202409 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0519 | 4,872.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900256089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000256089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:48 SUC 0519 | 4,830.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900264075 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000264075 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:56 SUC 0519 | 7,610.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900280407 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE SU REF.0000280407 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160128464497 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:13 SUC 0519 | 970.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900332006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV SU REF.0000332006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000628808 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:05 SUC 0519 | 25,622.08 | | |
| 29 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2130424 | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|-----------|--------------|
| | SP 2130424 6308244 RASTREO: 002601002209290000536271 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0859 | | 23,939.00 | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALEJANDRO,VALADEZ/RUBIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027612661 CLAVE RASTREO 085905576264327222 REF. 0000001 MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:28 SUC 0519 | 11,383.03 | | 2,418,282.24 |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12091 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:38 | 115,225.09 | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12089 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:47 | 13,933.00 | | |
| 30 SEP | CARGO GLOBAL 46233012 1raSPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0870 | 224,672.30 | | |
| 30 SEP | CARGO GLOBAL 46699311 1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0870 | 1,411,540.21 | | |
| 30 SEP | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0870 | | 6,550.58 | |
| 30 SEP | ABONO X DEV DE OP REF 085904678283727327 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA MERA SU REF.0467373 MOTIVO: Excede limite de saldo00000000 | | | |
| | CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0859 | | 9,352.85 | |
| 30 SEP | ABONO X DEV DE OP REF 085904676113727320 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.ROMELIA,CHAVEZ/CHAVEZ SU REF.0467115 MOTIVO: CUENTA CANCELADA 00000000 CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0859 | | 4,531.04 | |
| 30 SEP | 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 085904238844327329 REF. 0000001 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519 | 187,648.00 | | |
| 30 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222093000434344 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| | LIZBETH.BARON/MENDOZA SU REF.0000434344 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519 | 12,040.00 | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12086 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:35 | 4,623.09 | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12090 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:39 | 3,000.00 | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12087 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:52 | 13,651.60 | | |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | | | |
| 30 SEP | COMISION POR 14 CHEQUES GIRADOS | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | 210.00 | | |
| 30 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | 33.60 | | 452,139.82 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4DEAEF7C-F4D7-49D7-A253-9F818D296F4F|2022-10-06T02:35:41|CEC961028A98|sWm0vSdO9MUoOyP5wJFmXgtObXdGd2TQp1DMHyXRmdrs/Ze54fonBbrk3kyYg/z9dxCHMuAlTGMsp77dATjRMk0OX4zYtXXfbbUmM1JQ4cpMQDpRZzcdLAIPUYpEHuBfs8N+60WKXzsl5NDvHxwn96FUvsO2AFijeNsYL/54QspTDFsfoiFzeyb9C+QZBIKP1HHdKhucjPodGTKcfuy5/8X+hIDb7ralLfmDqCQqk3N0E/wOVdyAcTuJQ8PYxa4safqmUvL24CAiAEqn5e1grRVysxvUYknGA3ypA1wZCGPDz6VsDAcdnIVAwseL+kxyWYPBguESuK3cW8++lxgDSQ==|00001000000508164369|A+hhlnh2XFKJtoPUKMgsd2ad+nmVdck0Pp7wn0ZSdFplAccxwSTq15rHG2N+Jsh4u511f1ODSPc4ejyvt1kcznCNWaopWYoHwBqkK+fljqPM5M4jUJ07liPw1astEk/CibAddZ31Q+UHQdeJVg1V1JmcaWxAaWwqA8XT5hRli7s9y171G3Cb3Fza1kMywQ7IG23mdQBDmuM2SBbTdJMsvCTVE+0mAHju63hguRakXkXpZPtwnvSobfN2Ny1QhsG0Y9f7ZYzdW6qyJ8hJrsX0XHun+X083nabQb1HyZz3IXUTnSKp0eazM+opZpqeMTSe9YmVBSZKycn7uyZeB1m18g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



sWm0vSdO9MUoOyP5wJFmXgtObXdGd2TQp1DMHyXRmdrs/Ze54fonBbrk3kyYg/z9dxCHMuAlTGMsp77dATjRMk0OX4zYtXXfbbUmM1JQ4cpMQDpRZzcdLAIPUYpEHuBfs8N+60WKXzsl5NDvHxwn96FUvsO2AFijeNsYL/54QspTDFsfoiFzeyb9C+QZBIKP1HHdKhucjPodGTKcfuy5/8X+hIDb7ralLfmDqCQqk3N0E/wOVdyAcTuJQ8PYxa4safqmUvL24CAiAEqn5e1grRVysxvUYknGA3ypA1wZCGPDz6VsDAcdnIVAwseL+kxyWYPBguESuK3cW8++lxgDSQ==

SELLO DIGITAL SAT

A+hhlnh2XFKJtoPUKMgsd2ad+nmVdck0Pp7wn0ZSdFplAccxwSTq15rHG2N+Jsh4u511f1ODSPc4ejyvt1kcznCNWaopWYoHwBqkK+fljqPM5M4jUJ07liPw1astEk/CibAddZ31Q+UHQdeJVg1V1JmcaWxAaWwqA8XT5hRli7s9y171G3Cb3Fza1kMywQ7IG23mdQBDmuM2SBbTdJMsvCTVE+0mAHju63hguRakXkXpZPtwnvSobfN2Ny1QhsG0Y9f7ZYzdW6qyJ8hJrsX0XHun+X083nabQb1HyZz3IXUTnSKp0eazM+opZpqeMTSe9YmVBSZKycn7uyZeB1m18g==

"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 | 2022-10-06 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-10-06T01:50:17 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-10-06T02:35:41 |
| 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 | 4DEAEF7C-F4D7-49D7-A253-9F818D296F4F |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

CONCEPTOS
SUBTOTALES

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| | | | | Subtotal | \$390.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$390.00 | Importe | \$390.00 |

IMPUESTOS

| | | | | | |
|------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| | | | | Total IVA | \$62.40 |
| Base | \$390.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% |
| | | | | Importe | \$62.40 |

Total Importe | \$452.40

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

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 octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|--|
| 1ER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANI | ANUALIDAD | DISP EFCTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLS | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/EFFECTIVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCANET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FID | FIDUCIARIO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIRM/PZA | FIRME PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM | GEN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GTOS | GASTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | H2/DOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SDO | SAIDO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | H2DIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | IMP/POS | IMPUESTOS | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SOBREG | SOBREGIRO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP | IMPORTE | SOFORM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SAJC | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INTB | INTERCAMBIOS | T | TARJETA |
| CGO | CARGO | INTB/INTBAN | INTERBANCARIO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | TAR/TARJ | TARJETA |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM | COMISIÓN | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | L.C. | LINEA DE CRÉDITO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DÍA | MISMO DÍA | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | M N | MONEDA NACIONAL | T.EXE | TASA EXENTA |
| CR | CENTRO REPARTO | MAG/MAGNE | MAGNETICO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA | CUENTA | MED | MEDIO | TERC | TERCEROS |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | MEN | MENSUALIDAD | TRAS | TRASPASO |
| CTAS | CUENTAS | MENS | MENSUAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTO | CONTRATO | MOD | MODALIDAD | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOV | MOVIMIENTO | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CRED | CREDITO | MOV/S/MOVTS | MOVIMIENTOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CUF | CUENTA | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VTO | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | Nº. | NÚMERO | K | POR |
| DEB/DÉBIT | DÉBITO | Nº. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | | |
| DEP | DEPÓSITO | Nº. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | OPER | OPERACIÓN | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| | | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDES | PENDIENTES | | |
| | | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PFND/PENDIENT | PENHORTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |

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 | \$480.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000302

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 30/SEP/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7706880435 | \$3,012,913.67 | \$3,053,261.07 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049954723 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7706880435 | |
| Saldo Anterior | | \$3,012,913.67 |
| (+) 19 Depósitos | | \$879,479.78 |
| (-) 29 Retiros | | \$839,132.38 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | \$3,053,261.07 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$3,091,453.59 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 22 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 460 4995472
RETIROS
\$839,132.38
DEPOSITOS
\$879,479.78
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3,012,913.67 |
| 01 SEP | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF.000020220830 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES | | | |
| | PCOMP 085905554934324227 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0870 | | 0.01 | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:12 | 2,720.00 | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085903268574324426 REF. 0000001 EST 2 FINIQUITO ING BELLAVISTA COL ED RO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519 | 177,422.25 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1479 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:54 | 4,757.63 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:54 | 7,136.07 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:56 | 7,585.37 | | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:28 SUC 0460 | | 33,308.45 | 2,846,600.81 |
| 02 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ROBERTO MENDOZA CARDENAS CTA.ORDENANTE 012386004795828276 REF.0001710 PAGO DE TRANSMISION RASTREO: BNET01002209020033012593 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0859 | | 38,187.60 | |
| 02 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ROBERTO MENDOZA CARDENAS CTA.ORDENANTE 012386004795828276 REF.0001710 PAGO DE TRANSMISION RASTREO: BNET01002209020033013505 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0859 | | 42,536.90 | |
| 02 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:37 SUC 0460 | | 46,303.03 | 2,973,628.34 |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:33 SUC 0460 | | 24,670.86 | 2,998,299.20 |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 09:26 | 1,392.00 | | |
| 06 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:52 SUC 0460 | | 61,348.09 | 3,058,255.29 |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|--------------|
| 08 SEP | HORA 14:44 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 | | 41,824.56 | 3,100,079.85 |
| 09 SEP | HORA 14:44 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1482 SUC 0460 | | 69,943.49 | 3,170,023.34 |
| 09 SEP | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:21 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 | 4,176.40 | | |
| 12 SEP | HORA 14:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 | | 46,047.73 | 3,211,894.67 |
| 13 SEP | HORA 15:33 SUC 0460 COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 | | 51,121.91 | 3,263,016.58 |
| 13 SEP | HORA 09:12 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 | 150.00 | | |
| 13 SEP | HORA 09:12 SUC 2864 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 | 24.00 | | |
| 13 SEP | HORA 15:12 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1484 SUC 0460 | | 114,803.33 | |
| 14 SEP | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:36 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 | 35,945.00 | | 3,341,700.91 |
| 14 SEP | HORA 12:50 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1485 SUC 0460 | | 30,526.00 | |
| 15 SEP | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1486 SUC 0460 | 37,345.00 | | 3,334,881.91 |
| 15 SEP | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:45 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 | 25,520.00 | | |
| 20 SEP | HORA 15:12 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1487 SUC 0460 | | 18,190.91 | 3,327,552.82 |
| 20 SEP | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1489 SUC 0460 | 4,000.00 | | |
| 20 SEP | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1488 SUC 0460 | 3,500.00 | | |
| 21 SEP | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:13 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085900967534326426 REF. 0000001 ANTICIPO | 3,500.00 | | 3,316,552.82 |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| | DESARROLLO INFRA EN SANTIAGO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:48 SUC 0519 | 212,500.00 | | |
| 21 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085901017924326425 REF. 0000001 ANT DEL 25 EN CALLE JUAREZ INGRESO NORTE MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:57 SUC 0519 | 250,001.77 | | 2,854,051.05 |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1492 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:51 | 9,000.00 | | |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1493 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:46 | 3,500.00 | | |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1494 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:26 | 3,500.00 | | |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1481 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:36 | 4,640.00 | | |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1497 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:52 | 3,230.09 | | |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1496 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:06 | 6,032.00 | | |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1495 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:08 | 11,832.00 | | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0460 | | 42,941.69 | 2,855,258.65 |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1491 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 13,056.00 | | 2,842,202.65 |
| | REF 000004995472 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504 | | | |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1490 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:35 | 3,500.00 | | |
| 27 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 | | | |
| | HORA 15:16 SUC 0460 | | 90,363.32 | 2,929,065.97 |
| 28 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 | | | |
| | HORA 15:35 SUC 0460 | | 77,850.89 | 3,006,916.86 |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1498 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:01 | 2,784.00 | | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------|---------|-----------|--------------|
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 | | | |
| | HORA 14:06 SUC 0460 | | 47,984.04 | 3,052,116.90 |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 | | | |
| | HORA 14:36 SUC 0460 | | 1,526.97 | |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | | |
| 30 SEP | COMISION POR 22 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | 330.00 | | |
| 30 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | 52.80 | | 3,053,261.07 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 480.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F86EDEEE-5DD6-4795-9EE4-A64D3A65FF2F|2022-10-06T02:35:41|CEC961028A98|Q33DdQVIDBffwazXKpt+SSW2PpRK6XSwNjYjGUy4HAKINqI1OVU29BH3dxd6yQZu4CAgkTy/TjkdPHcaTuJ/epteTVzhyVT+qHKdBFUc01puQZqZoxk1lafntoTilQjlqekZbZ4trxQc6jfZEUYP2H9QBH42PUT/KAFZVU8cuma5cm6KPVQxFUQkN3QhKQUm53A2VsN3/55/d3asph8rZ3cAUEEVwjO6FzM8m9oqFlejISr90m5G3Hjm6Az3MWZuHEnOosBZZ0eMIPN+HosTDPVmkBRwzdLTF3fwDf0T1hJ0Iz2FWM1Ju8ZCZbaJpNxdSOPWqDhCioX3vMBPYg6SwvA==|0000100000508164369|BUqf+0BqJhcY79qfTTgijxykAhwhajYhUjykPGWdcqHkYzIEeN7Mu47TqwJ79h83B7mBQnF7Of1Fbl3hBzSGSswSe4wTOZctPilsdM4B5NnnTZ4Ucgirrv2cqWZRCFrYnZCL84icf9/bEGe5zfth6yz5NVq5sW1gWuLo8IP7Ae74kaswMMBnQ5cx0foz8RTb3K4LbZyZkxk+9P/nTgjUJ492ZXUw81bn8B1/+HvPnbkKwBljauPcoyenBS7gHfWN0qIH2yrBzJ2TlvAnsuM6/7QmBGMqZR1jsCVvBTQ9uXtnWUYC1vbEQtEfAmQuMzGJa9075WTqXLOOW9d2Gocxg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Q33DdQVIDBffwazXKpt+SSW2PpRK6XSwNjYjGUy4HAKINqI1OVU29BH3dxd6yQZu4CAgkTy/TjkdPHcaTuJ/epteTVzhyVT+qHKdBFUc01puQZqZoxk1lafntoTilQjlqekZbZ4trxQc6jfZEUYP2H9QBH42PUT/KAFZVU8cuma5cm6KPVQxFUQkN3QhKQUm53A2VsN3/55/d3asph8rZ3cAUEEVwjO6FzM8m9oqFlejISr90m5G3Hjm6Az3MWZuHEnOosBZZ0eMIPN+HosTDPVmkBRwzdLTF3fwDf0T1hJ0Iz2FWM1Ju8ZCZbaJpNxdSOPWqDhCioX3vMBPYg6SwvA==

SELLO DIGITAL SAT

BUqf+0BqJhcY79qfTTgijxykAhwhajYhUjykPGWdcqHkYzIEeN7Mu47TqwJ79h83B7mBQnF7Of1Fbl3hBzSGSswSe4wTOZctPilsdM4B5NnnTZ4Ucgirrv2cqWZRCFrYnZCL84icf9/bEGe5zfth6yz5NVq5sW1gWuLo8IP7Ae74kaswMMBnQ5cx0foz8RTb3K4LbZyZkxk+9P/nTgjUJ492ZXUw81bn8B1/+HvPnbkKwBljauPcoyenBS7gHfWN0qIH2yrBzJ2TlvAnsuM6/7QmBGMqZR1jsCVvBTQ9uXtnWUYC1vbEQtEfAmQuMzGJa9075WTqXLOOW9d2Gocxg==

"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 | 2022-10-06 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-10-06T01:50:17 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-10-06T02:35:41 |
| 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 | F86EDEEE-5DD6-4795-9EE4-A64D3A65FF2F |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

CONCEPTOS
SUBTOTALES

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| | | | | Subtotal | \$480.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$480.00 | Importe | \$480.00 |

IMPUESTOS

| | | | | | |
|------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| | | | | Total IVA | \$76.80 |
| Base | \$480.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% |
| | | | | Importe | \$76.80 |

Total Importe | \$556.80

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
resolvepymes@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 octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|--|
| 1ER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANI | ANUALIDAD | DISP EFCTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLS | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/EFFECTIVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCANET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | RET | RETIROS |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | FID | FIDUCIARIO | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FIRM/PLAZA | FIRME PLAZA | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FOR | FORANEO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GEN | GENERACIÓN | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GRACI | GRACIAS | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GTOS | GASTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | H2/DOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | HORIZNT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SDO | SAIDO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | H2DIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | IMPLOS | IMPUESTOS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SERV | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP | IMPORTE | SOBREG | SOBREGIRO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SOFORM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | INCUPL | INCUMPLIMIENTO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INT | INTERES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERCAMBIOS | SAJC | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | T | TARJETA |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS | INTS | INTERESES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TAR/TARJ | TARJETA |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM | COMISIÓN | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | L.C. | LINEA DE CRÉDITO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | M DÍA | MISMO DÍA | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M N | MONEDA NACIONAL | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | T.EXE | TASA EXENTA |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TERC | TERCEROS |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | TRAS | TRASPASO |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOV/S/MOVTS | MOVIMIENTOS | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CUF | CUENTA | Nº. | NÚMERO | VTO | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | Nº. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | K | POR |
| DEB/DEBIT | DÉBITO | Nº. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEP | DEPÓSITO | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | OPER | OPERACIÓN | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVUELT | DEVUELTOS | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDTES | PENDIENTES | | |
| | | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PFND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |

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

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 | \$1,694.51 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000303

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 30/SEP/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8034698653 | \$2,997,531.67 | \$2,196,270.35 |
| CLABE Interbancaria | 002391700932823430 | | |

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

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 8034698653 | |
| Saldo Anterior | | \$2,997,531.67 |
| (+) 24 Depósitos | | \$231,209.45 |
| (-) 35 Retiros | | \$1,032,470.77 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | \$2,196,270.35 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$2,904,872.09 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.70% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.70% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$1,694.51 |
| Interes Bruto Pagado | \$1,694.51 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS
\$1,032,470.77
DEPOSITOS
\$231,209.45
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,997,531.67 |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | CAJA 0001 AUT 06406211 | | | |
| | HORA 13:53 SUC 0460 | | 1,427.50 | 2,998,959.17 |
| 02 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. | | | |
| | HERSEL,GOLDBERG/PALASTIN (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044320256042075994 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903326634324528 | | | |
| | REF. 0000001 120 MTS CHAROL | | | |
| | BLANCO PARA ESCENARIO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:10 SUC 0519 | 14,848.00 | | |
| 02 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 | | | |
| | HORA 14:12 SUC 0460 | | 10,796.00 | 2,994,907.17 |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 | | | |
| | HORA 13:36 SUC 0460 | | 9,351.00 | 3,004,258.17 |
| 06 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. ALAVI SA DE CV (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072342005177776534 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900693394324924 | | | |
| | REF. 0000001 LICENCIA ANUAL | | | |
| | CONTPAQI CFDI EN LINEA MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:50 SUC 0519 | 1,264.40 | | |
| 06 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222090600253755 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | VIVEROS RAMOS S C DE R L SU | | | |
| | REF.0000253755 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001272251 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:17 SUC 0519 | 1,100.00 | | |
| 06 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06406211 | | | |
| | HORA 14:51 SUC 0460 | | 9,516.00 | 3,011,409.77 |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00005314 | | | |
| | HORA 13:57 SUC 7003 | | 1,127.00 | 3,012,536.77 |
| 08 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00005314 | | | |
| | HORA 13:51 SUC 7003 | | 1,428.00 | 3,013,964.77 |
| 09 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0460 | | 14,705.84 | 3,028,670.61 |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222091200681746 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|--------------|
| | VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000681746 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519 | 3,240.00 | | |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:08 SUC 7003 | | 7,039.00 | |
| 12 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAVID,GARCIA/PANDURO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004791289053 CLAVE RASTREO 085908275854325527 REF. 0000001 TROFEOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519 | 15,080.00 | | 3,017,389.61 |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:52 SUC 0460 | | 5,161.00 | 3,022,550.61 |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222091400126248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000126248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519 | 6,500.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. RICARDO,REYES /FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044512031002106179 CLAVE RASTREO 085901988564325729 REF. 0000001 RENTA DE TOLDO 18X24 DEL 14-16 SEP 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519 | 31,320.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ENRIQUE ,VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085902358914325728 REF. 0000001 RENTA DE MUEBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519 | 2,227.20 | | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 12:27 SUC 7003 | | 2,240.00 | 2,984,743.41 |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:41 SUC 0460 | | 66,509.50 | |
| 15 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:19 SUC 0460 | | 5,384.85 | 3,056,637.76 |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 10:09 SUC 7003 | | 10,000.00 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:19 SUC 7003 | | 2,524.00 | 3,069,161.76 |
| 20 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092000121825 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERNANDO,OCHOA/HERRERA SU REF.0000121825 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783686251498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519 | 5,899.20 | | |
| 20 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092000125790 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000125790 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786118761794 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 | 2,143.88 | | |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:03 SUC 0460 | | 2,086.08 | 3,063,204.76 |
| 21 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085902238614326422 REF. 0000001 VIAJES DE ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519 | 20,880.00 | | |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092100225254 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000225254 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 | 1,300.00 | | |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| | HORA 14:08 SUC 0460 | | 9,172.00 | 3,050,196.76 |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092200182395 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RIGOBERTO,SANCHEZ/TORRES SU REF.0000182395 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005602775 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:43 SUC 0519 | 10,000.00 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092200224518 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR SA DE CV SU REF.0000224518 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000003459295 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:38 SUC 0519 | 26,000.18 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALEJANDRA GUA,LOPEZ/ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012343015487605836 CLAVE RASTREO 085902292154326526 REF. 0000001 RECONOCIMIENTOS FESTIVAL DEL SON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:44 SUC 0519 | 14,500.00 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092200230220 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000230220 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:45 SUC 0519 | 10,962.00 | | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 | | | |
| | HORA 14:22 SUC 7003 | | 786.00 | 2,989,520.58 |
| 23 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085900709204326623 REF. 0000001 EST. 2 DEL CONTRATO 017 2022 PANTEON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:35 SUC 0519 | 277,876.63 | | |
| 23 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092300244572 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|--------------|
| | ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000244572 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519 | 16,506.80 | | |
| 23 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:10 SUC 0460 | | 13,104.00 | 2,708,241.15 |
| 27 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SEBASTIAN,GARCIA/BANUELOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313556816341 CLAVE RASTREO 085901750354327025 REF. 0000001 PIROTECNIA 15 SEPTIEMBRE 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519 | 27,081.00 | | |
| 27 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:36 SUC 0460 | | 4,765.11 | 2,685,925.26 |
| 28 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:12 SUC 0460 | | 6,504.00 | |
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092800333920 1 AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000333920 1 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519 | 2,691.00 | | |
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092800340538 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO GUADALUPE,AGUILAR/SILVA SU REF.0000340538 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783677598493 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 | 5,034.00 | | 2,684,704.26 |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900080908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000080908 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0519 | 15,370.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900093274 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000093274 MUNICIPIO DE | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|-------|
| | TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:39 SUC 0519 | 34,800.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900094856 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000094856 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:41 SUC 0519 | 17,400.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DIANA LAURA ,CERVANTES /MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313690810069 CLAVE RASTREO 085901215814327228 REF. 0000001 REINTEGRO CHAROL Y TELA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:18 SUC 0519 | 8,479.67 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARTIN,ALFARO/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026724055041 CLAVE RASTREO 085902879644327226 REF. 0000001 PRESENTACION MARIACHI ESTRELLA DE MEXICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:21 SUC 0519 | 116,000.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO JAV,GONZALEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313709565423 CLAVE RASTREO 085902964184327228 REF. 0000001 PRESENTACION MARIACHI REYES DE MEXICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:29 SUC 0519 | 116,000.00 | | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 | | | |
| | HORA 14:00 SUC 0460 | | 10,003.00 | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012622001010602449 CLAVE RASTREO 085905373614327226 REF. 0000001 RENTA TOLDO | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| | 15X30 10 DIAS TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:02 SUC 0519 | 87,690.20 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FNT 2006 S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010849611028 CLAVE RASTREO 085905421714327228 REF. 0000001 PRESENTACION MARIACHI FEMENIL NUEVO TECA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:08 SUC 0519 | 69,600.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222092900547125 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000547125 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:15 SUC 0519 | 16,555.00 | | 2,212,812.39 |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:15 SUC 0460 | | 28,615.06 | |
| 30 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222093000221186 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000221186 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519 | 4,950.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902284314327329 REF. 0000001 REFACCIONES MOTOCONFORMADORA 12G MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519 | 3,900.00 | | |
| 30 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222093000236266 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000236266 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519 | 27,445.60 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| | EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085902436494327329 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519 | 14,026.01 | | |
| 30 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222093000262144 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000262144 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519 | 3,800.00 | | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:37 SUC 0460 | | 7,270.00 | |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | | 1,694.51 | 2,196,270.35 |

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|5CD8EB71-3C64-409A-BC84-0A0DED5A30A1|2022-10-06T02:35:41|CEC961028A98|slxPGB5ZxOmkGE
 xCpbHekep1yF3lxE1aXhf3DzEYAG3K1RH0533/792Bo+iyIpijH35hStO8w2BTaajCuiwkXXR6OSrLDk/zrgAaO8lff
 328qKpGhQLTBspYaWub8i7HvrtGuIW6w2h5wdaXlqwT8yUVay6HgeJU2r9bPTfSW/maRQ2XyiuW/lfQxCl/TrEmiS
 VgsMAnfZT+yes5rEVcgt0o+DYI7dS6i9j5pO29qggR4xshqhtewc9Qu+eHfz7dSK8mVQVmlqIN1LLO8sMuWlhC2Wk1
 Gxxxqx/8tidk6eE2esrajyash+bljGlpGwzQCzfo2GyEG3QJmeOfpqugg==|00001000000508164369|jOpnV8fE
 WxpJWgbUtYA832zArkuHGQUo+2W53tkTeLWDbbDfCORvIOgpTDoWRBQ9SI6z2sYW8Ru+Hij9m0XOYD5eRXUrZbiPR
 gB4NNiMaMQD5DS4oVhmwJRFilEq3Y/cnKN3xV5AYElauNzH52hJnYAJWwUPl33qum9LzDItYcHpOAPW3wHcDxf3TFj
 8VGInaX8owbo4fsduJ/etajZ7zacLZolc2iAYHQzCzDz0b41cM4m4+fQYIrlJFQWpYa6boSqWe9OE95c7Ayz3ioXp
 2mKEGtGkJm3Sui932vX6g7FKpDQykTy7L3thJHryuGOI19zcQ25V+qEgfQVOBQXw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



slxPGB5ZxOmkGExCpbHekep1yF3lxE1aXhf3DzEYAG3K1RH0533/792Bo+iy
 IpijH35hStO8w2BTaajCuiwkXXR6OSrLDk/zrgAaO8lff328qKpGhQLTBspYa
 Wub8i7HvrtGuIW6w2h5wdaXlqwT8yUVay6HgeJU2r9bPTfSW/maRQ2XyiuW
 /lfQxCl/TrEmiSVgsMAnfZT+yes5rEVcgt0o+DYI7dS6i9j5pO29qggR4xsh
 qhtewc9Qu+eHfz7dSK8mVQVmlqIN1LLO8sMuWlhC2Wk1Gxxxqx/8tidk6eE
 2esrajyash+bljGlpGwzQCzfo2GyEG3QJmeOfpqugg==

SELLO DIGITAL SAT

iOpnV8fEWxpJWgbUtYA832zArkuHGQUo+2W53tkTeLWDbbDfCORvIOgpTDo
 WRBQ9SI6z2sYW8Ru+Hij9m0XOYD5eRXUrZbiPRgB4NNiMaMQD5DS4oVhmwJRF
 FilEq3Y/cnKN3xV5AYElauNzH52hJnYAJWwUPl33qum9LzDItYcHpOAPW3wH
 cDxf3TFj8VGInaX8owbo4fsduJ/etajZ7zacLZolc2iAYHQzCzDz0b41cM4
 m4+fQYIrlJFQWpYa6boSqWe9OE95c7Ayz3ioXp2mKEGtGkJm3Sui932vX6g7
 FKpDQykTy7L3thJHryuGOI19zcQ25V+qEgfQVOBQXw==

"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 | 2022-10-06 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-10-06T01:50:17 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-10-06T02:35:41 |
| 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 | 5CD8EB71-3C64-409A-BC84-0A0DED5A30A1 |
| 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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
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
resolvepymes@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 octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

00000300

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 | \$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 30/SEP/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7603983977 | \$475,518.52 | \$480,186.37 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049451734 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

| | | |
|--|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7603983977 | |
| Saldo Anterior | | \$475,518.52 |
| (+) 2 Depósitos | | \$4,667.85 |
| (-) 0 Retiros | | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | \$480,186.37 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$477,348.88 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$4,667.85

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 475,518.52 |
| 15 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:40 SUC 0460 | | 3,349.53 | 478,868.05 |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:13 SUC 0460 | | 1,318.32 | 480,186.37 |

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

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
resolvepymes@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 octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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 | |

0000299

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 30/SEP/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7603983639 | \$68,410.23 | \$63,803.60 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049451653 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

| | | |
|--|------------|--------------------|
| CONTRATO | 7603983639 | |
| Saldo Anterior | | \$68,410.23 |
| (+) 2 Depósitos | | \$13,693.37 |
| (-) 2 Retiros | | \$18,300.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | \$63,803.60 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$68,499.23 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 460 4945165
RETIROS
\$18,300.00
DEPOSITOS
\$13,693.37
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 68,410.23 |
| 13 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085902614974325621 REF. 0000001 SERVICIO INSTALACION KIT BOMBA EN | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| | PURISI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 | 5,800.00 | | 62,610.23 |
| 15 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:40 SUC 0460 | | 9,558.46 | 72,168.69 |
| 27 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085901685534327022 REF. 0000001 REPARACION MOTOR 7.5 HP POZO LA MISERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 | 12,500.00 | | 59,668.69 |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:14 SUC 0460 | | 4,134.91 | 63,803.60 |

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

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 citIService.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
resolvepymes@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 octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

El Banco Nacional de México

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

0001024

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 | \$653.97 |
| 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 30/SEP/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8180188319 | \$1,167,325.90 | \$873,775.70 |
| CLABE Interbancaria | 002391701142499459 | | |

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

| | | |
|--|------------|---------------------|
| CONTRATO | 8180188319 | |
| Saldo Anterior | | \$1,167,325.90 |
| (+) 1 Depósito | | \$653.97 |
| (-) 15 Retiros | | \$294,204.17 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | \$873,775.70 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,121,094.03 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.70% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.70% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$653.97 |
| Interes Bruto Pagado | \$653.97 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS
\$294,204.17
DEPOSITOS
\$653.97
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,167,325.90 |
| 15 SEP | CARGO GLOBAL 82141414 | | | |
| | 2AQUINCENABARRIODEPA | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:35 SUC 0870 | 72,850.12 | | 1,094,475.78 |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014342655091363884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901249774327321 | | | |
| | REF. 0000001 MATERIAL | | | |
| | SANITIZANTE MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:47 SUC 0519 | 8,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014342655091363884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901297684327329 | | | |
| | REF. 0000002 PUBLICIDAD | | | |
| | TRIPTICOS Y FOLLETERIA BANNER | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:52 SUC 0519 | 12,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014342655091363884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901330754327320 | | | |
| | REF. 0000003 EQUIPO DE | | | |
| | OFICINA ESCRITORIO MESA SILLAS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:55 SUC 0519 | 12,200.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014342655091363884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901367374327321 | | | |
| | REF. 0000004 EQUIPO DE | | | |
| | COMPUTO E IMPRESORA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:59 SUC 0519 | 28,800.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014342655091363884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901415824327327 | | | |
| | REF. 0000005 PAPELERIA Y | | | |
| | ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:04 SUC 0519 | 18,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| | ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655091363884 CLAVE RASTREO 085901512284327323 REF. 0000006 MATERIAL SANITIZANTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519 | 6,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655091363884 CLAVE RASTREO 085901566514327323 REF. 0000007 PUBLICIDAD TRIPTICOS Y FOLLETERIA BANNER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519 | 11,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655091363884 CLAVE RASTREO 085901598504327324 REF. 0000008 EQUIPO DE OFNA ARCHIVERO MESA Y TOLDO PL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519 | 10,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655091363884 CLAVE RASTREO 085901646994327329 REF. 0000009 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519 | 12,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655091363884 CLAVE RASTREO 085901722114327323 REF. 0000010 MATERIAL SANITIZANTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519 | 5,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655091363884 CLAVE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | RASTREO 085901760894327322 | | | |
| | REF. 0000011 EQUIPO DE | | | |
| | OFICINA ARCHIVERO Y SILLA PLEG | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:35 SUC 0519 | 9,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | ALBERTO, MONTOYA/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014342655091363884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901801274327320 | | | |
| | REF. 0000012 ROTULACION, | | | |
| | BANNER Y LONA IMPRESA MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:39 SUC 0519 | 6,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | ALBERTO, MONTOYA/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014342655091363884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901842594327323 | | | |
| | REF. 0000013 PAPELERIA Y | | | |
| | ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:43 SUC 0519 | 10,504.00 | | |
| 30 SEP | CARGO GLOBAL 48332314 | | | |
| | 2AQUINCENABARRIODEPA | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:37 SUC 0870 | 72,850.05 | | |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | 653.97 | 873,775.70 |

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|31456779-34BB-4C0B-8CCC-0D06B2DDB141|2022-10-06T02:35:41|CEC961028A98|AGj6tR54sb/ozI
Srdx7nGnBoUHOxlc4Q63pdC9gm/XsKNweru+dvq8Z+IDHeZQVXigZg5m/X5bp5YWcl2oNcaK5W6iMliZPBWISYdkxl
6xTsP3LNjICAN1luOnr7KtrxnKAq92/fOpNtKHiqWY2y1pipXAGjYkMRqRkE+gSQa3bAY33OfJIZQwFqL3AMeHjfCU
J3ZolzSkHN0uCn2CbwGW0g5JRWw9qxaLrh6qw+25KDIZn2j5NY6Y7IkU817Pk+VYpwSa09TfySI7KeTT6ABv95D13k
fA/Q2UlpUtFwLHw3609JaqT+h8UrilJzVNNFq5OUasoA/GuT5YMqAHhE1g==|0000100000508164369|fBKktasy
edbuihOZa76DDsIUWwWUZ3i9G+WREPPjfc9ykC2FZSfx9V5MgIM2PyZLhh47dvr3dG6jAEWih0eYbuZsmVv4ZYIBKj
Wq0iPC1DHR5QlihOO8n2ljGJZc1/DpKtelUv5lr1Owt0ZJ5MC0R7cDrmcyF5FVm8w3aV/MD3CvepO78CmUvqgQFC
omWqHDdf5nOE5b0AIZNDGzHI6GxG0nlvNwOCvOP7ZR+jZrhNj53JCcpugYjM87mluBe3b5eq90ZkzRV0zWSY3WiBOV
v7POHE9gU4J+quP/f2QuCROVEznGelKKwsQdNtE1lroYwtzx7isj1fuunkaZUCzg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AGj6tR54sb/ozISrdx7nGnBoUHOxlc4Q63pdC9gm/XsKNweru+dvq8Z+IDHe
ZQVXigZg5m/X5bp5YWcl2oNcaK5W6iMliZPBWISYdkxl6xTsP3LNjICAN1lu
Onr7KtrxnKAq92/fOpNtKHiqWY2y1pipXAGjYkMRqRkE+gSQa3bAY33OfJIZ
QwFqL3AMeHjfCUJ3ZolzSkHN0uCn2CbwGW0g5JRWw9qxaLrh6qw+25KDIZn2
j5NY6Y7IkU817Pk+VYpwSa09TfySI7KeTT6ABv95D13kfA/Q2UlpUtFwLHw3
609JaqT+h8UrilJzVNNFq5OUasoA/GuT5YMqAHhE1g==

SELLO DIGITAL SAT

fBKktasyedbuihOZa76DDsIUWwWUZ3i9G+WREPPjfc9ykC2FZSfx9V5MgIM2
PyZLhh47dvr3dG6jAEWih0eYbuZsmVv4ZYIBKjWq0iPC1DHR5QlihOO8n2lj
GJZc1/DpKtelUv5lr1Owt0ZJ5MC0R7cDrmcyF5FVm8w3aV/MD3CvepO78C
mUvqgQFCComWqHDdf5nOE5b0AIZNDGzHI6GxG0nlvNwOCvOP7ZR+jZrhNj53J
CcpugYjM87mluBe3b5eq90ZkzRV0zWSY3WiBOVv7POHE9gU4J+quP/f2QuCRO
VEznGelKKwsQdNtE1lroYwtzx7isj1fuunkaZUCzg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100818018831904 |
| 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 | 2022-10-06 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-10-06T01:50:17 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-10-06T02:35:41 |
| 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 | 31456779-34BB-4C0B-8CCC-0D06B2DDB141 |
| 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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
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 octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|--|
| 1ER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANU | ANUALIDAD | DISP EFCTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLS | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/EFFECTIVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCANET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BNM/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FID | FIDUCIARIO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIRM/PZA | FIRME PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM | GEN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GTOS | GASTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | H2/DOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SDO | SAIDO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | H2DIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | IMP/POS | IMPUESTOS | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SOBREG | SOBREGIRO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP | IMPORTE | SOFORM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SAJC | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INTB | INTERCAMBIOS | T | TARJETA |
| CGO | CARGO | INTB/INTBAN | INTERBANCARIO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | TAR/TARJ | TARJETA |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM | COMISIÓN | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | L.C. | LINEA DE CRÉDITO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DÍA | MISMO DÍA | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | M N | MONEDA NACIONAL | T.EXE | TASA EXENTA |
| CR | CENTRO REPARTO | MA/MAGNE | MAGNETICO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA | CUENTA | MED | MEDIO | TERC | TERCEROS |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | MEN | MENSUALIDAD | TRAS | TRASPASO |
| CTAS | CUENTAS | MENS | MENSUAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTO | CONTRATO | MOD | MODALIDAD | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOV | MOVIMIENTO | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CRED | CREDITO | MOV/S/MOVTS | MOVIMIENTOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CUE | CUENTA | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VTO | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | Nº. | NÚMERO | K | POR |
| DEB/DEBIT | DÉBITO | Nº. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | | |
| DEP | DEPÓSITO | Nº. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | OPER | OPERACIÓN | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| | | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDES | PENDIENTES | | |
| | | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PFND/PENDIENT | PENHORTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |

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

0001027

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 30/SEP/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8199064071 | \$0.00 | \$0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002391701274400918 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

| | |
|--|---------------|
| CONTRATO | 8199064071 |
| Saldo Anterior | \$0.00 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 |

| | |
|---|--------|
| Saldo Promedio | \$0.00 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| 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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANKING</p> | <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx</p> | <p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p> |
|--|--|--|

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

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 resolvepymes@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 octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|--|
| 1ER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANU | ANUALIDAD | DISP EFCTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLS | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/EFFECTIVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCANET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FID | FIDUCIARIO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIRM/PZA | FIRME PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM | GEN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GTOS | GASTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | H2/DOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SDO | SAIDO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | H2DIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | IMP/POS | IMPUESTOS | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SOBREG | SOBREGIRO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP | IMPORTE | SOFORM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SAJC | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INTB | INTERCAMBIOS | T | TARJETA |
| CGO | CARGO | INTB/INTBAN | INTERBANCARIO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | TAR/TARJ | TARJETA |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM | COMISIÓN | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | L.C. | LINEA DE CRÉDITO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DÍA | MISMO DÍA | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | M N | MONEDA NACIONAL | T.EXE | TASA EXENTA |
| CR | CENTRO REPARTO | MA/MAGNE | MAGNETICO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA | CUENTA | MED | MEDIO | TERC | TERCEROS |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | MEN | MENSUALIDAD | TRAS | TRASPASO |
| CTAS | CUENTAS | MENS | MENSUAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTO | CONTRATO | MOD | MODALIDAD | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOV | MOVIMIENTO | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CRED | CREDITO | MOV/S/MOVTS | MOVIMIENTOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CUE | CUENTA | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VTO | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | Nº. | NÚMERO | K | POR |
| DEB/DEBIT | DÉBITO | Nº. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | | |
| DEP | DEPÓSITO | Nº. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | OPER | OPERACIÓN | | |
| DEVUELT | DEVUELTTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| | | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDTES | PENDIENTES | | |
| | | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PFND/PENDIENT | PENHORTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |

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

0001025

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 | \$286.34 |
| 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 30/SEP/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8195545966 | \$1,255,655.41 | \$1,203,668.05 |
| CLABE Interbancaria | 002391701229812726 | | |

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

| | |
|--|-----------------------|
| CONTRATO | 8195545966 |
| Saldo Anterior | \$1,255,655.41 |
| (+) 2 Depósitos | \$1,039,095.93 |
| (-) 9 Retiros | \$1,091,083.29 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$1,203,668.05 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$528,634.34 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.65% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.65% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$286.34 |
| Interes Bruto Pagado | \$286.34 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272

RETIROS

\$1,091,083.29

DEPOSITOS

\$1,039,095.93

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,255,655.41 |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012914002014120197 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902917674324420 | | | |
| | REF. 0000001 B2671TRANS2 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:05 SUC 0519 | 34,666.00 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MIGUEL | | | |
| | ANGEL,LARA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320065053143980 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902981194324422 | | | |
| | REF. 0000001 MONTA Y DESMONTA MADALLAS DE RAM MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 1,200.00 | | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222090100311413 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU | | | |
| | REF.0000311413 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000004966278 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:25 SUC 0519 | 10,028.00 | | 1,209,761.41 |
| 05 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012180001091910896 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907829694324825 | | | |
| | REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO Y POZOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:22 SUC 0519 | 652,718.00 | | 557,043.41 |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222090800371272 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU | | | |
| | REF.0000371272 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000290167 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:36 SUC 0519 | 9,048.00 | | 547,995.41 |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222091400130247 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF | | | |
| | WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU | | | |
| | REF.0000130247 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000007606643 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0519 | 5,000.00 | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|--------------|--------------|
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0222091400131820 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL, DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000131820 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519 | 10,018.00 | | 532,977.41 |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS NO. AUT 00184265 C0611457421 453636 202208 C0A41NKD-4C0W-2-9Q10- 5102-0087QNO-0064QCD-0000000- 0000000-994C CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519 | 240,965.29 | | 292,012.12 |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902373204326527 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519 | 127,440.00 | | 164,572.12 |
| 30 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179512808 REF.2131320 SP 2131320 6312570 RASTREO: 002601002209300000872639 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0859 | | 1,038,809.59 | |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | | 286.34 | 1,203,668.05 |

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|E00DDD4C-C5BD-494D-B1BC-4E737BF3652B|2022-10-06T02:35:41|CEC961028A98|qCUExFxnqV+9bXZtllgqh9daQia0jn6Je3LrQtCWENy61d7Ws0VdCtG/Z2SAct+VcbPOIMbiK19cR3he5DvCx2bgRUdu6ToSchrV0bTvzJALFXGd+wDbrc0UXbX6+nvGwKFB4+nohFdXD+Vi5SjXeQ9FcrERA5e5TAbS0Cnv8xRS37WmQpUwEH4Z6aT0N43qqqILNDROsxDCkSXdZnu1/0JdVqrPTwX+SyVyQcj3dQRtpo5WejqlmOGWStQ==|00001000000508164369|Zc53qheS981ALY6tO0Co1ilxPuudr2slyDK0/fQf71zqivWxzG8bfjF/7wf6IFRcqWMcpalqkCdNDyRzNtaH5fOnZ2mSSFefnLIHq/KciQwePn8qs3fb5GLgq3icJ1yL/NDV6nYma9L6kpJsLMMwxe7xi0JCI7wWAZ3mM6G4XztzZL2IUF/0sDLmfu1k B+mOm0LRNOBbQjwxcRfSxcGAAAIoyGmkVqIRLx6r/nVyKWEmEXkAgnDIQgl671hqM+DleLYsPMcF6Jqh/BTWu11RbmLoEwJXwoJQvTaJs0KHaazCF0RelHpeVnOawhdggfrkBa8xZhP2VvA1+kAyXu6PEg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



qCUExFxnqV+9bXZtllgqh9daQia0jn6Je3LrQtCWENy61d7Ws0VdCtG/Z2SAct+VcbPOIMbiK19cR3he5DvCx2bgRUdu6ToSchrV0bTvzJALFXGd+wDbrc0UXbX6+nvGwKFB4+nohFdXD+Vi5SjXeQ9FcrERA5e5TAbS0Cnv8xRS37WmQpUwEH4Z6aT0N43qqqILNDROsxDCkSXdZnu1/0JdVqrPTwX+SyVyQcj3dQRtpo5WejqlmOGWStQ==

SELLO DIGITAL SAT

Zc53qheS981ALY6tO0Co1ilxPuudr2slyDK0/fQf71zqivWxzG8bfjF/7wf6IFRcqWMcpalqkCdNDyRzNtaH5fOnZ2mSSFefnLIHq/KciQwePn8qs3fb5GLgq3icJ1yL/NDV6nYma9L6kpJsLMMwxe7xi0JCI7wWAZ3mM6G4XztzZL2IUF/0sDLmfu1k B+mOm0LRNOBbQjwxcRfSxcGAAAIoyGmkVqIRLx6r/nVyKWEmEXkAgnDIQgl671hqM+DleLYsPMcF6Jqh/BTWu11RbmLoEwJXwoJQvTaJs0KHaazCF0RelHpeVnOawhdggfrkBa8xZhP2VvA1+kAyXu6PEg==

"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 | 2022-10-06 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-10-06T01:50:17 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-10-06T02:35:41 |
| 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 | E00DDD4C-C5BD-494D-B1BC-4E737BF3652B |
| 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
resolvepymes@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 octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|--|
| 1ER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANU | ANUALIDAD | DISP EFCTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLS | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/EFFECTIVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCANET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FID | FIDUCIARIO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIRM/PZA | FIRME PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM | GEN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GTOS | GASTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | H2/DOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SDO | SAIDO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | H2DIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | IMP/POS | IMPUESTOS | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SOBREG | SOBREGIRO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP | IMPORTE | SOFORM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SAJC | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INTB | INTERCAMBIOS | T | TARJETA |
| CGO | CARGO | INTB/INTBAN | INTERBANCARIO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | TAR/TARJ | TARJETA |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM | COMISIÓN | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | L.C. | LINEA DE CRÉDITO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DÍA | MISMO DÍA | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | M N | MONEDA NACIONAL | T.EXE | TASA EXENTA |
| CR | CENTRO REPARTO | MA/MAGNE | MAGNETICO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA | CUENTA | MED | MEDIO | TERC | TERCEROS |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | MEN | MENSUALIDAD | TRAS | TRASPASO |
| CTAS | CUENTAS | MENS | MENSUAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTO | CONTRATO | MOD | MODALIDAD | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOV | MOVIMIENTO | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CRED | CREDITO | MOV/S/MOVTS | MOVIMIENTOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CUF | CUENTA | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VTO | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | Nº. | NÚMERO | K | POR |
| DEB/DEBIT | DÉBITO | Nº. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | | |
| DEP | DEPÓSITO | Nº. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | OPER | OPERACIÓN | | |
| DEVUELT | DEVUELTTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| | | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDTES | PENDIENTES | | |
| | | PENEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PFND/PENDIENT | PENHORTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |

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 | \$2,739.92 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0001026

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 30/SEP/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8195545982 | \$5,576,770.61 | \$4,836,553.89 |
| CLABE Interbancaria | 002391701241757296 | | |

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

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 8195545982 | |
| Saldo Anterior | | \$5,576,770.61 |
| (+) 2 Depósitos | | \$1,657,046.12 |
| (-) 7 Retiros | | \$2,397,262.84 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | \$4,836,553.89 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$4,109,877.99 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.80% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.80% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$2,739.92 |
| Interes Bruto Pagado | \$2,739.92 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7012 4175729
RETIROS
\$2,397,262.84
DEPOSITOS
\$1,657,046.12
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 5,576,770.61 |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO | | | |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| | ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085903855354324421 REF. 0000001 ESTIMACION 2 CALLE MINERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519 | 245,582.67 | | 5,331,187.94 |
| 06 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085902557934324920 REF. 0000001 EST 2 PAV EN CONCRETO CALLE MINERIA AHUI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519 | 303,036.15 | | 5,028,151.79 |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085901960304325028 REF. 0000001 EST.2 CONTRATO 002-2022 REHAB JAVIER MIN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519 | 407,834.24 | | 4,620,317.55 |
| 09 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CGA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040216781560 CLAVE RASTREO 085901333964325229 REF. 0000001 PAGO DE ESTIMACION 1 CALLE JAVIER MINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519 | 184,888.69 | | 4,435,428.86 |
| 12 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085908340074325526 REF. 0000001 EST 2 PAV Y REHAB AGUA Y DREN SANCHEZ RU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 | 478,101.88 | | 3,957,326.98 |
| 21 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|--------------|--------------|
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900772714326429 | | | |
| | REF. 0000001 EST 3 FINIQUITO | | | |
| | PAV CALLE MINERIA AHUIJU MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:15 SUC 0519 | 301,818.71 | | |
| 21 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900836934326429 | | | |
| | REF. 0000002 EST. 3 | | | |
| | FINIQUITO PAV CALLE SANCHEZ RUIZ MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:26 SUC 0519 | 476,000.50 | | 3,179,507.77 |
| 30 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179511676 REF.2131457 SP 2131457 6312867 RASTREO: 002601002209300000872692 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:41 SUC 0859 | | 1,654,306.20 | |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | 2,739.92 | 4,836,553.89 |

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|7F47FCEA-CD48-4034-BE6A-29F21F1D116C|2022-10-06T02:35:41|CEC961028A98|dbB1fGd0arhKLS/hSjTNSD6DBSka2c4SsCSU01oQkZpw6SKYiMPfzv5zWt9HwY6VB7P5ncEQoSstXViH5/GE5bSZAli/wpsjJiM6pIJ7qBgYio49peVy+Tb4SVMzo/jlJysf/PjWJLzWbjU/98vnYB7w4XaDHqwhBRvJDV0582qkoIDVQ1P2pTN5dX9pIltt nNmMq/7S88S8cO4CNZkqtVbkQjAnBjMfHLeMTiu7G0BctAwQ3qcw25WcFC4Gt3fjZ+qPvPTh6AUXJjwiL0zybLHNB jVwzk98sNQ7rHCwFNd9Tg1uYc/JPxS/jlPwwSvraB4gy/6Wb1USUfCJ0Qw==|0000100000508164369|IkQHFAKd tsXTLhszZ78lpSjwzGj6GIRGUBrykJfKIBKjtoDNAFBHGv7McSoXFvM352y/82E/wMkIM/Y5K/m/GprtwNubQdnjUk kKJFdadbYKC8kQ1Sf+L0bjlo953UwhCvhasMikWQibuD/zlohtDVkLwLD9aNPJQwAgYInyse+vGfeH0uHukGvXJrna Ag/dLgZPgZsL01gU3MJj0ufsVliid4xxxWzhXLL9+LgfUNvFasdVA8IYWIUqwlABltpJFubvHNYr8zBsl4klmKGMVK0 +lPrIqYyD7Hu10sfsbnGcyGm5JZgkTKKKeyjotosJHdL0CD3m3XOO2ajWAI5FQDrQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dbB1fGd0arhKLS/hSjTNSD6DBSka2c4SsCSU01oQkZpw6SKYiMPfzv5zWt9 HwY6VB7P5ncEQoSstXViH5/GE5bSZAli/wpsjJiM6pIJ7qBgYio49peVy+T b4SVMzo/jlJysf/PjWJLzWbjU/98vnYB7w4XaDHqwhBRvJDV0582qkoIDVQ1 P2pTN5dX9pIltt nNmMq/7S88S8cO4CNZkqtVbkQjAnBjMfHLeMTiu7G0Bct AwQ3qcw25WcFC4Gt3fjZ+qPvPTh6AUXJjwiL0zybLHNBjVwzk98sNQ7rHCwF Nd9Tg1uYc/JPxS/jlPwwSvraB4gy/6Wb1USUfCJ0Qw==

SELLO DIGITAL SAT

IkQHFAKdtsXTLhszZ78lpSjwzGj6GIRGUBrykJfKIBKjtoDNAFBHGv7McSoX FvM352y/82E/wMkIM/Y5K/m/GprtwNubQdnjUkkKJFdadbYKC8kQ1Sf+L0bj lo953UwhCvhasMikWQibuD/zlohtDVkLwLD9aNPJQwAgYInyse+vGfeH0uHu kGvXJrnaAg/dLgZPgZsL01gU3MJj0ufsVliid4xxxWzhXLL9+LgfUNvFasdVA 8IYWIUqwlABltpJFubvHNYr8zBsl4klmKGMVK0+lPrIqYyD7Hu10sfsbnGcy Gm5JZgkTKKKeyjotosJHdL0CD3m3XOO2ajWAI5FQDrQ==

"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 | 2022-10-06 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-10-06T01:50:17 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-10-06T02:35:41 |
| 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 | 7F47FCEA-CD48-4034-BE6A-29F21F1D116C |
| 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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANKING</p> | <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx</p> | <p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p> |
|--|--|--|

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No 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
resolvepymes@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 octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|--|
| 1ER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANU | ANUALIDAD | DISP EFCTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLS | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/EFFECTIVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCANET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FID | FIDUCIARIO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIRM/PZA | FIRME PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM | GDN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GTOS | GASTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | H2/DOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SDO | SAIDO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | H2DIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | IMP/POS | IMPUESTOS | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SOBREG | SOBREGIRO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP | IMPORTE | SOFORM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SAJC | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INTB | INTERCAMBIOS | T | TARJETA |
| CGO | CARGO | INTB/INTBAN | INTERBANCARIO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | TAR/TARJ | TARJETA |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM | COMISIÓN | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | L.C. | LINEA DE CRÉDITO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DÍA | MISMO DÍA | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | M N | MONEDA NACIONAL | T.EXE | TASA EXENTA |
| CR | CENTRO REPARTO | MAG/MAGNE | MAGNETICO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA | CUENTA | MED | MEDIO | TERC | TERCEROS |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | MEN | MENSUALIDAD | TRAS | TRASPASO |
| CTAS | CUENTAS | MENS | MENSUAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTO | CONTRATO | MOD | MODALIDAD | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOV | MOVIMIENTO | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CRED | CREDITO | MOV/S/MOVTS | MOVIMIENTOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CUF | CUENTA | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VTO | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | Nº. | NÚMERO | K | POR |
| DEB/DÉBIT | DÉBITO | Nº. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | | |
| DEP | DEPÓSITO | Nº. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | OPER | OPERACIÓN | | |
| DEVUELT | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| | | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDES | PENDIENTES | | |
| | | PENEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PFND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |

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