

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	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000349

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 28/FEB/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,424,711.94	\$1,253,256.68
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$1,424,711.94
(+) 13 Depósitos	\$6,455,173.31
(-) 38 Retiros	\$6,626,628.57
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$1,253,256.68

Saldo Promedio	\$2,531,070.27
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$6,626,628.57

DEPOSITOS

\$6,455,173.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,424,711.94
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12135 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:24	11,294.81		1,413,417.13
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2168385 SP 2168385 6468139 RASTREO: 002601002302020000282176			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0859		598,418.00	
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12134 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 16:03	10,442.09		2,001,393.04
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902377084303432 REF. 0000001 1ERA Y 2DA QUINCENA ENE 2023 ITM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	32,079.58		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020300361297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000361297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	61,157.72		1,908,155.74
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0323020700088642 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000088642 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519	318,477.82		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085904133344303834 REF. 0000001 ANT DEL 25 REMODELACION SECUNDARIA ETA32 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:17 SUC 0519	62,500.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085904159234303835 REF. 0000002 ANT DEL 25 MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:21 SUC 0519	187,500.00		1,339,677.92
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TFD REF.000020230207 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904133344303834			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870		0.03	
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230207 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904159234303835			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870		0.30	
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. QUERCUS			
	GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002642121134 CLAVE			
	RASTREO 085902620874304035			
	REF. 0000001 ANT DEL 25			
	COMPLEMENTO PLAZA COMERCIAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	375,000.00		964,678.25
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223021300817604 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000817604 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	221,010.28		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223021300819114 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000819114 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	10,000.00		
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2170424			
	SP 2170424 6476779 RASTREO:			
	002601002302130000475157			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		2,294.05	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2170550			
	SP 2170550 6477090 RASTREO:			
	002601002302130000475221			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		103,633.23	839,595.25
14 FEB	COMISION COBRADA Global			
	Billing			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	120.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	19.20		839,456.05
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0230215			
	LAYMEJSP 2170125 6475037			
	RASTREO: 92629322			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0859		5,624,308.76	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12139			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:04	57,750.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12138			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:24	15,133.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12140			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:02	118,564.52		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085903664224304633			
	REF. 0000001 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA FEBRERO 2023 ITM			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	32,079.58		
15 FEB	CARGO GLOBAL 25538702 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0870	1,311,061.50		
15 FEB	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 085903738534304633			
	REF. 0000001 1ERA QUINCENA			
	FEBRERO 2023 DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	210,166.00		
15 FEB	CARGO GLOBAL 26238014 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870	213,962.80		
15 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870		4,977.45	4,510,024.86
16 FEB	PAGO DE SERVICIO 355416 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	260,904.00		4,249,120.86

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022000770115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000770115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	292,879.66		3,956,241.20
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022100198699 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CESAR,VELAZQUEZ/MEJIA SU REF.0000198699 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783953526499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	4,977.45		3,951,263.75
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085901812554305431 REF. 0000001 MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES ESTANZUELA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	279,633.62		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085901885064305431 REF. 0000001 ANT DEL 25 CONTR 009-2023 CANCHA REAL MI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	112,500.00		
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001196821718 REF.2171991 SP 2171991 6485833 RASTREO: 002601002302230000983677 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859		4.53	3,559,134.66
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022400177456 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000177456 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	158,788.20		3,400,346.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022700887511 1 AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 1 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	289,284.87		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2172767 SP 2172767 6489136 RASTREO: 002601002302270000445653			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859		11,660.81	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2172636 SP 2172636 6488666 RASTREO: 002601002302270000445713			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859		68,646.27	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2172894 SP 2172894 6489399 RASTREO: 002601002302270000445765			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859		18,355.87	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2173325 SP 2173325 6490925 RASTREO: 002601002302270000445826			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		16,773.47	3,226,498.01
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12141 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:29	91,891.43		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12143 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:36	15,133.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12144 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:57	10,442.09		
28 FEB	CARGO GLOBAL 27047002 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0870	1,336,902.13		
28 FEB	ABONO X DEV DE OP REF 085902711073705939 RECIBIDA DE BANCOPPEL OPEZ SU REF.0270788 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0859		6,100.54	
28 FEB	CARGO GLOBAL 27770114 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0870	213,962.80		
28 FEB	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 085903477654305933			
	REF. 0000001 2DA QUINCENA			
	FEBRERO 2023 DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	210,166.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12145			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:12	11,294.81		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12146			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:19	50,050.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12142			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:30	27,000.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12147			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:38	12,290.81		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
28 FEB	COMISION POR 12 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	180.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	28.80		1,253,256.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|27DA0AF1-7BA9-4B4C-ACFC-7E4B7C27E396|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|aCwCXigobgySYoK7ybVr/yuzjgg9UHUVeL30vKg/BvxJ5IDIXWIQFROF7qGBv7FudY5SLGpFJ1amIcoPxx9+nkqdJHnrfzNaemF8FufShBvsFgB/+CXf5x+Eec63MjbgH1YlqY6klul+PP67r8RPGiCvi4xBYeweAF9PJkgdBqiFCfAdgGj/9sBjgKQnYotfZC36bmgkxKVNWMw4BeNAZWspMYselPJoQuMUO57M1mizdLHFklk5jJgwh/JHcS8Oa1p5XJfPFVMomEXct1QhEI03l3Nw4ftZVegPFaG81UnvNKH+KrlLHQmvgO0GGvFRzo6wg92upxceACs3ebtBEyg==|0000100000508164369|Vlsp8+pN58niPE6TkeN8rzQf19GenXQkml02/NjJgJ3abNy9Ma5TQ7WrjJ0+jGIQmO1BwF6ekQY+Id5HETsFevRwK8l0EgfcFjrr3M2ctgwwbFxrW5vJuLnam/JycZ6iD3lUlImjFmP+2lIC2hfAXSr1KQjgcim8EUJRakMysr5l8uz62WwAYzyPQbwHF1ub43/0mRlw2FewiNzQslxGVVcA3Hitr4UOAEMiDcVC1R/StxYvZoSxMrN2QOgDPA6uXQv7B2+qf32iD8mHysf9onkRniXAm8zA/4lmY3kHKUc8sBCQ4WruGwewwKImseaMQgqmWfHV2eDTweWNw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



aCwCXigobgySYoK7ybVr/yuzjgg9UHUVeL30vKg/BvxJ5IDIXWIQFROF7qGBv7FudY5SLGpFJ1amIcoPxx9+nkqdJHnrfzNaemF8FufShBvsFgB/+CXf5x+Eec63MjbgH1YlqY6klul+PP67r8RPGiCvi4xBYeweAF9PJkgdBqiFCfAdgGj/9sBjgKQnYotfZC36bmgkxKVNWMw4BeNAZWspMYselPJoQuMUO57M1mizdLHFklk5jJgwh/JHcS8Oa1p5XJfPFVMomEXct1QhEI03l3Nw4ftZVegPFaG81UnvNKH+KrlLHQmvgO0GGvFRzo6wg92upxceACs3ebtBEyg==

SELLO DIGITAL SAT

Vlsp8+pN58niPE6TkeN8rzQf19GenXQkml02/NjJgJ3abNy9Ma5TQ7WrjJ0+jGIQmO1BwF6ekQY+Id5HETsFevRwK8l0EgfcFjrr3M2ctgwwbFxrW5vJuLnam/JycZ6iD3lUlImjFmP+2lIC2hfAXSr1KQjgcim8EUJRakMysr5l8uz62WwAYzyPQbwHF1ub43/0mRlw2FewiNzQslxGVVcA3Hitr4UOAEMiDcVC1R/StxYvZoSxMrN2QOgDPA6uXQv7B2+qf32iD8mHysf9onkRniXAm8zA/4lmY3kHKUc8sBCQ4WruGwewwKImseaMQgqmWfHV2eDTweWNw==

"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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	27DA0AF1-7BA9-4B4C-ACFC-7E4B7C27E396
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$48.00
Base	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$48.00

Total Importe | \$348.00

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 marzo de 2023

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
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PROF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNF	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MEXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/POS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nº	NÚMERO
Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PFND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SAIDO
SEC	SEGURANCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SAJC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TR	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T.GRA	TASA GRABABLE
T.EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
V	POR

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

El Banco Nacional de México

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

0000350

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	\$360.00
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 28/FEB/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,881,258.69	\$5,003,357.98
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$4,881,258.69
(+) 25 Depósitos		\$1,598,572.82
(-) 43 Retiros		\$1,476,473.53
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$5,003,357.98

Saldo Promedio	\$4,935,863.16
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$1,476,473.53

DEPOSITOS

\$1,598,572.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,881,258.69
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:12 SUC 0460		80,602.99	4,961,861.68
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:15 SUC 0460		66,463.53	
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0223020200354394 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000354394 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	69,890.00		4,958,435.21
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020300195566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000195566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	4,631.98		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020300198895 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000198895 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	10,788.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1549 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:23	2,500.00		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:40 SUC 0460		83,550.36	5,024,065.59
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:43 SUC 0460		102,331.42	
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085904192684303831 REF. 0000001 ANT DEL 25 PAV PAV ADOQUIN CALLE MINERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:27 SUC 0519	375,000.00		4,751,397.01
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1550 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 09:39	27,000.00		
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARIA DEL ROSARIO VARGAS GALVA CTA.ORDENANTE 014528605690294283 REF.3796946 PREDIAL 2023 CERRO BLANCO RASTREO: 2023020840014SNET0000442031440 CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:38 SUC 0859		2,266.52	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:10 SUC 0460		101,336.34	4,827,999.87
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230207 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904192684303831 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870		0.22	
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020900270037 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000270037 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	21,970.40		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:20 SUC 0460		66,079.93	
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020900276417 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000276417 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	31,006.01		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020900282573 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000282573 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000623898 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	2,412.80		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020900288753 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000288753 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	14,918.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020900291426 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000291426 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	14,800.01		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1551 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:07	10,640.06		4,798,332.74
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE EDUARDO,SANCHEZ/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004762455793 CLAVE RASTREO 085901226744304139 REF. 0000001 REPARACION AMBULANCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	14,500.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021000128581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000128581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	30,200.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GONZALO,RODRIGUEZ/MAGANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001872894056 CLAVE RASTREO 085903432114304138 REF. 0000001 REPARACION CLUTCH CAMION ASEO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	8,600.00		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:28 SUC 0460		185,924.56	
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021000358101 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISMAEL,ORTA/GOMEZ SU REF.0000358101 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008702991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	1,539.32		4,929,417.98
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA RIO COL CAJA 0002 AUT 06359841 HORA 09:35 SUC 0728		716.26	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:41 SUC 0460		87,704.23	5,017,838.47
14 FEB	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 2864	210.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
14 FEB	HORA 09:12 SUC 2864	33.60		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085901544704304535			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	MOTOCONFORMADORA 12G MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 FEB	HORA 10:58 SUC 0519	12,460.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223021400157725 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GLORIA ALICIA,RODRIGUEZ/LUGO			
	SU REF.0000157725 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006615582			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 FEB	HORA 11:02 SUC 0519	3,397.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ENRIQUE			
	,VEGA/MUNOZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001039943255 CLAVE			
	RASTREO 085901673664304535			
	REF. 0000001 MUEBLE Y			
	MANTELERIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 FEB	HORA 11:14 SUC 0519	2,227.20		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223021400173772 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000173772 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 FEB	HORA 11:21 SUC 0519	5,916.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
14 FEB	HORA 13:45 SUC 0460		69,876.10	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012414001545381537 CLAVE			
	RASTREO 085903347124304539			
	REF. 0000001 MUELLES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 FEB	HORA 14:23 SUC 0519	11,089.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1552			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:35	3,271.50		5,049,110.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ REVOLUCION JAL CAJA 0002 AUT 06317138 HORA 10:23 SUC 4436		331.50	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANS TECALITLAN 15 02 23 RASTREO: 2023021540044B36K0000045616044			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0859		4,332.20	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:39 SUC 0460		53,873.14	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1553 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:45	3,857.17		5,103,789.94
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:12 SUC 0460		61,373.85	
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1555 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:41	21,000.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300066711 CLAVE RASTREO 085903651164304732 REF. 0000001 142220002130611457422293435040 0008602926 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	82,887.68		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021600375997 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000375997 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	58,077.83		5,003,198.28
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1556 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:51	2,533.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:45 SUC 0460		28,875.86	
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021700534439 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA CELIA,RAMIREZ/ESPINOZA SU REF.0000534439 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00005204165789190497 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0519	5,230.51		5,024,310.63
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:27 SUC 0460		76,231.52	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1554 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:30	9,338.00		5,091,204.15
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:42 SUC 0460		51,244.73	5,142,448.88
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:48 SUC 0460		43,849.53	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1558 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:04	3,680.00		5,182,618.41
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1557 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:02	3,000.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085901977564305437 REF. 0000001 EST 1 CONT 004-2023 ETAPA2 CALLE MINERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	492,762.98		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:55 SUC 0460		62,161.30	
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300303068 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000303068 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	56,934.75		4,692,081.98
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901828254305538 REF. 0000001 02621090062804823029 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	21,751.80		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022400185064 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000185064 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	1,130.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BLUDIJAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011611840084 CLAVE RASTREO 085902143584305537 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA Y QUIMICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	14,546.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:36 SUC 0460		18,535.46	
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022400333678 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,ELIZONDO/ANDRADE SU REF.0000333678 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000080048 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	2,459.19		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022400383051 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000383051 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	16,589.74		4,654,140.71
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:00 SUC 0460		47,828.71	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0323022700019125 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO GUADALUPE,AGUILAR/SILVA SU REF.0000019125 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786131130092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	1,520.00		4,700,449.42
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0001 AUT 06134467 HORA 10:40 SUC 4291		4,944.29	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:28 SUC 0460		298,138.27	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
28 FEB	COMISION POR 10 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	150.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	24.00		5,003,357.98

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 360.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AA2EEB7E-3F33-41C3-8F22-0DF35CA0B183|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|iaZX21Dhz/SU8x
sJy9DNrWzFx4en+lg4HHwAsDK9KOBEdUvBs+rQ0g8oBbrWL2CKxmly7L5CeRJRZCSsP2Kb7tjzcxUfO8j1ETEVEJKd
wn2z8LumH5ly3KUIk7zTi5UVFaD4vcFdf90v/oRtpqvL4z62P8fW+r0KgjDQYHv8rplQPCXM1IKxoXvk3pgZzjOcVE
8fSrdpwQZwlv+mml/FVoyqBQDX20Rt7H0NTYt6qOQ8VkvZvTWrbW3t08Dr2C70jwViei4clZjHo1hOiGakEC7kW280G
vbgPAmooLWufLW41pnwMpoyilgEcMANmP2HX6qEQ/DaNIxrc9FfI9Jlyg==|00001000000508164369|fwZ2BmGy
Rtu3AP7q75LIVJ9uM4n8zVwMHLrjRhSLt6vVx1pLsEjMy6VeA1iA3FmBL2Utaox1tKYPYtGMkqgciQHYqKsUcygf
/u7FSmP7g50kx7XmCILsdmQhT2CJkVQei7PaPCRSEZgi531qO+uVbiWtb9S4Ho2sOaiVCssLfif8inQbamwdlx6XxN
8K+kug8bN8GJ488VN9E+iRXKfcmpp83rx6ZiE6eupg4eCXQyfl5PWJ7yc9d8VKTE7eeVLFwP9SjP2YPCML4bylofB
ywuwc6WW188KXc0hivrWb3lugYbcuKFXUUVmsJR2k34MWBDP3uQ8zC4RDI88m00w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iaZX21Dhz/SU8xsJy9DNrWzFx4en+lg4HHwAsDK9KOBEdUvBs+rQ0g8oBbrW
L2CKxmly7L5CeRJRZCSsP2Kb7tjzcxUfO8j1ETEVEJKdwn2z8LumH5ly3KUI
k7zTi5UVFaD4vcFdf90v/oRtpqvL4z62P8fW+r0KgjDQYHv8rplQPCXM1IKx
oXvk3pgZzjOcVE8fSrdpwQZwlv+mml/FVoyqBQDX20Rt7H0NTYt6qOQ8VkvZv
TWrbW3t08Dr2C70jwViei4clZjHo1hOiGakEC7kW280GvbgPAmooLWufLW41
pnwMpoyilgEcMANmP2HX6qEQ/DaNIxrc9FfI9Jlyg==

SELLO DIGITAL SAT

fwZ2BmGyRtu3AP7q75LIVJ9uM4n8zVwMHLrjRhSLt6vVx1pLsEjMy6VeA1i
A3FmBL2Utaox1tKYPYtGMkqgciQHYqKsUcygf/u7FSmP7g50kx7XmCILsdm
QhT2CJkVQei7PaPCRSEZgi531qO+uVbiWtb9S4Ho2sOaiVCssLfif8inQbam
wdlx6XxN8K+kug8bN8GJ488VN9E+iRXKfcmpp83rx6ZiE6eupg4eCXQyfl5
PWJ7yc9d8VKTE7eeVLFwP9SjP2YPCML4bylofBywuwc6WW188KXc0hivrWb3
lugYbcuKFXUUVmsJR2k34MWBDP3uQ8zC4RDI88m00w==

"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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	AA2EEB7E-3F33-41C3-8F22-0DF35CA0B183
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$360.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$360.00	Importe	\$360.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$57.60
Base	\$360.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$57.60

Total Importe | \$417.60

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 marzo de 2023

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
A@Q	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP/EFTIVO 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	SEGURANCIA
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	SOBOM	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		
		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	\$1,954.80
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000361

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,989,646.23	\$2,649,106.39
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$1,989,646.23
(+) 42 Depósitos		\$1,331,454.17
(-) 62 Retiros		\$671,994.01
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$2,649,106.39

Saldo Promedio	\$2,393,628.07
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,954.80
Interes Bruto Pagado	\$1,954.80
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$671,994.01

DEPOSITOS

\$1,331,454.17
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,989,646.23
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:10 SUC 0460		9,294.56	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:11 SUC 0460		104,330.77	2,103,271.56
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020200154977 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000154977 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786116017496 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	6,998.10		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020200162405 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERNANDO,OCHOA/HERRERA SU REF.0000162405 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783686251498 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	1,897.40		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020200165285 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000165285 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	4,176.00		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085901713134303330 REF. 0000001 MANTENIMIENTO EQUIPO DE PARQUES Y JARDIN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	11,840.02		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085901781314303333 REF. 0000001 REFACCIONES PARA EQUIPO DE PARQUES Y JAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	17,010.03		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020200209623 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO SU REF.0000209623 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	9,907.40		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020200266511 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000266511 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	4,085.00		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020200271481 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000271481 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	22,000.00		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020200275575 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000275575 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	1,544.14		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020200278578 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000278578 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	9,650.87		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902903424303332 REF. 0000001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	11,706.40		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:09 SUC 0460		19,771.31	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:14 SUC 0460		59,368.31	

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020200339150 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000339150 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	15,149.00		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIA,ISABELES/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404100511761689 CLAVE RASTREO 085903444954303339 REF. 0000001 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	1,202.58		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020200348862 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000348862 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	5,900.92		2,059,343.32
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE JORGE BARON TORRES CTA.ORDENANTE 137404130023832542 REF.0332519 PAGO DE AGUA POTABLE COPPEL RASTREO: COPL14769029214952403411 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0859		2,164.71	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:36 SUC 0460		6,416.76	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:37 SUC 0460		34,037.80	2,101,962.59
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:37 SUC 0460		12,381.00	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:40 SUC 0460		72,003.02	
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904104284303830 REF. 0000001 VIAJES DE ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 18:12 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	11,000.00		2,175,346.61
08 FEB	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,293.48	
09 FEB	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:08 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0223020900154489 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000154489 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005606401 CAJA 0062 AUT 00000000		90,576.62	2,277,216.71
09 FEB	HORA 11:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223020900176726 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA,CHAVEZ/GALVEZ SU REF.0000176726 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204163808062797 CAJA 0062 AUT 00000000	8,932.00		
09 FEB	HORA 12:14 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085901836614304032 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	6,345.03		
09 FEB	HORA 12:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223020900192976 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000192976 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000	27,479.00		
09 FEB	HORA 12:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223020900199330 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000199330 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000	2,963.26		
	HORA 12:43 SUC 0519	8,791.08		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020900209196 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000209196 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	11,810.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALEJANDRO,VALADEZ/RUBIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027612661 CLAVE RASTREO 085902227384304036 REF. 0000001 INSUMOS MEDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	16,942.40		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020900232740 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TROFEOS MEVA SA DE CV SU REF.0000232740 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005111252 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	10,398.24		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GEMILA,ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085902369804304033 REF. 0000001 BOTAS DE TRABAJO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	9,180.01		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020900244399 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASER DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000244399 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005503496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	11,027.77		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020900251981 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000251981 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	9,204.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020900253950 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000253950 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	2,000.00		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:18 SUC 0460		14,792.36	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:19 SUC 0460		58,775.29	
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA ELENA,GOMEZ/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342015788779048 CLAVE RASTREO 085902957474304034			
	REF. 0000001 CONSUMO ALIMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	7,540.00		2,218,171.57
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:26 SUC 0460		7,963.00	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:27 SUC 0460		57,573.78	2,283,708.35
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:36 SUC 0460		10,604.76	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:37 SUC 0460		62,717.57	2,357,030.68
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:42 SUC 0460		10,333.57	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:42 SUC 0460		53,136.75	2,420,501.00
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DIOSA AGUA COL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4607		12,915.00	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:37 SUC 0460		10,623.16	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:39 SUC 0460		60,708.17	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001978521508 REF.0072836			
	6 RASTREO: 002601002302150000999131			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0859		2,307.18	2,507,054.51
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021600237860 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000237860 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	3,100.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021600245107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000245107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	3,000.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902479864304739 REF. 0000001 TENSOR DE BANDA DE MOTOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	1,500.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE PABLO,RODRIGUEZ/ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001472165642 CLAVE RASTREO 085902554894304731 REF. 0000001 PLACA PARA RECONOCIMIENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	2,169.20		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021600263773 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000263773 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	6,725.68		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902902004304734 REF. 0000001 RENTA DE COPIADORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	28,469.10		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021600298405 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000298405 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	11,863.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021600305084 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,ZUÑIGA/ROBLES SU REF.0000305084 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004133342 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	3,967.20		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085903133904304730 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	11,871.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021600322394 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000322394 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	7,066.41		
16 FEB	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 085903264214304730 REF. 0000001 PUBLICIDAD DE DIC 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	13,920.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021600333923 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000333923 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	4,663.20		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:10 SUC 0460		4,928.91	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:11 SUC 0460		50,168.54	2,463,837.17
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:42 SUC 0460		10,259.80	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:47 SUC 0460		66,413.24	2,540,510.21
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223022000777503 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000777503 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	20,025.38		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSULTORIA			
	INTEGRAL GRUMACO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001116858998 CLAVE			
	RASTREO 085907813534305132			
	REF. 0000001 APOYO FUNERARIO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	2,500.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CLAUDIA			
	GABRIELA,CORNEJO /MORAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001007080891 CLAVE			
	RASTREO 085908397294305139			
	REF. 0000001 PASTO EN ROLLO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	2,000.00		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:25 SUC 0460		15,166.00	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:26 SUC 0460		65,582.12	2,596,732.95
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:42 SUC 0460		7,706.35	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:43 SUC 0460		78,453.63	2,682,892.93
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:47 SUC 0460		7,394.77	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:49 SUC 0460		54,698.34	2,744,986.04
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040384288685 CLAVE RASTREO 085902175024305432 REF. 0000001 IMPRESION DE RECIBOS LONAS BANNER LETRER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	18,316.40		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FERRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027529424 CLAVE RASTREO 085902217414305432 REF. 0000001 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	19,622.61		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300234820 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000234820 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	720.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300238068 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000238068 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	8,815.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300242583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000242583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	18,995.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085902460084305431 REF. 0000001 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	19,941.42		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902529884305437 REF. 0000001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	18,332.89		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300254966 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000254966 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	11,438.92		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:53 SUC 0460		9,974.32	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:54 SUC 0460		38,508.20	
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300259535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000259535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	11,159.20		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300265911 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000265911 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:05 SUC 0519	12,969.55		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300269247 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE SU REF.0000269247 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160128464497 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	4,179.96		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GEMILA,ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085902718614305430 REF. 0000001 BOTAS DE TRABAJO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	2,550.03		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300274967 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000274967 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000623898 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	887.40		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300278114 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,CARDENAS/LARIOS SU REF.0000278114 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164165395291 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	16,999.99		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300288542 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000288542 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	7,800.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022300292094 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000292094 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	45,000.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021320040010276307 CLAVE			
	RASTREO 085902958164305437			
	REF. 0000001 FIANZAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	34,700.82		2,541,039.37
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:36 SUC 0460		25,196.99	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:36 SUC 0460		10,318.95	2,576,555.31
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:58 SUC 0460		14,269.83	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:00 SUC 0460		35,177.03	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323022700216992 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GUSTAVO,GALVAN/LAUREANO SU			
	REF.0000216992 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000008630			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0519	9,164.00		2,616,838.17
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085903533534305930			
	REF. 0000001 VIAJES DE ARENA			
	Y GRAVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	20,880.00		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:26 SUC 0460		14,796.53	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:26 SUC 0460		36,396.89	
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1,954.80	2,649,106.39

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|8CB97748-BC68-4D9D-B9C3-982EF8CED0DB|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|KosnAAb/TnGazwyc6fqEP55qIU5Z+oxEtopx6vpBYOAgJWXYtxdWmiWd5sT0M4qa4M1+1ZNM+JhIGuEhOI9OKDs3e6MShLcwhDeGYM6nD71mP1Nr5HpjXB/JXGIMxMlyu60n9MyIrl4I22otEb8EBa9FAYt7Bw/fkBaNXg68TW6T/DkOOqgqB39vubvCQjQdn/2Vx8ufmhl3lFguXAd+j8mJ089Eyg7k4kpGnpKfOHO68JOWqGtFuBxLOpRlytAmktBD80j/Bm3z9ELCYJbKgPMAtwFQZTIDvtB8u48RElBmFd29B2ZHmDYfLGHBFt8SjaDaEPOGes82xKIKWmIQ==|00001000000508164369|lzdLmButALB+kfaB9/QbcIL3Q+Xl1jGgsS9FX048yIOa/Ny86Aj9XeDMBN9MuqJrUSD6D3uGoJ3MLYsOuzA5e/0y7iDKTftssmeM4rgcADrXjsTbOnXXxsFuC13Q1/pL4dt8+0nPpm9C37yze6TgTs3szKmlYbcXltgivrH2zhS87j1pJn9RaG7lxxnnkEMHsIEq1Ai8KztTCXhHgTgsdduVp7lloWJDHLA2pZF9XQ7eZv+fzKaRYVo2PR6OluW/U/9Rrbx3wh6GU4f7T8axuKB4vCFVSoNrL387zUNxlZ9NKql3hq/QP5X5tf9EuzbQvF87Qh0YIoRsDnkb0gw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KosnAAb/TnGazwyc6fqEP55qIU5Z+oxEtopx6vpBYOAgJWXYtxdWmiWd5sT0M4qa4M1+1ZNM+JhIGuEhOI9OKDs3e6MShLcwhDeGYM6nD71mP1Nr5HpjXB/JXGIMxMlyu60n9MyIrl4I22otEb8EBa9FAYt7Bw/fkBaNXg68TW6T/DkOOqgqB39vubvCQjQdn/2Vx8ufmhl3lFguXAd+j8mJ089Eyg7k4kpGnpKfOHO68JOWqGtFuBxLOpRlytAmktBD80j/Bm3z9ELCYJbKgPMAtwFQZTIDvtB8u48RElBmFd29B2ZHmDYfLGHBFt8SjaDaEPOGes82xKIKWmIQ==

SELLO DIGITAL SAT

lzdLmButALB+kfaB9/QbcIL3Q+Xl1jGgsS9FX048yIOa/Ny86Aj9XeDMBN9MuqJrUSD6D3uGoJ3MLYsOuzA5e/0y7iDKTftssmeM4rgcADrXjsTbOnXXxsFuC13Q1/pL4dt8+0nPpm9C37yze6TgTs3szKmlYbcXltgivrH2zhS87j1pJn9RaG7lxxnnkEMHsIEq1Ai8KztTCXhHgTgsdduVp7lloWJDHLA2pZF9XQ7eZv+fzKaRYVo2PR6OluW/U/9Rrbx3wh6GU4f7T8axuKB4vCFVSoNrL387zUNxlZ9NKql3hq/QP5X5tf9EuzbQvF87Qh0YIoRsDnkb0gw==

"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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	8CB97748-BC68-4D9D-B9C3-982EF8CED0DB
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 marzo de 2023

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
A@Q	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP/EFTIVO 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/FPLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SEGURANCIA
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	SOBOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUPLM	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	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	DEVUELTOS	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		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

0000348

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 28/FEB/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$260,302.36	\$351,728.88
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$260,302.36
(+) 21 Depósitos	\$91,426.52
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$351,728.88

Saldo Promedio	\$311,823.62
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$91,426.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			260,302.36
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:10 SUC 0460			
			7,937.73	268,240.09
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:11 SUC 0460			
			4,818.29	273,058.38
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE JORGE BARON TORRES CTA.ORDENANTE 137404130023832542 REF.0332520 PAGO AGUA POTABLE COPPEL RASTREO: COPL14769029214952420581			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859		152.80	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:37 SUC 0460		3,100.51	276,311.69
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:38 SUC 0460		6,532.75	282,844.44
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:05 SUC 0460		8,023.82	290,868.26
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:18 SUC 0460		5,236.58	296,104.84
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:26 SUC 0460		4,747.06	300,851.90
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:36 SUC 0460		5,122.13	305,974.03
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:41 SUC 0460		4,537.52	310,511.55
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:38 SUC 0460		4,761.54	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001978521508 REF.0072840 0 RASTREO: 002601002302150000999135			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0859		166.70	315,439.79
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:10 SUC 0460		4,142.22	319,582.01
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:46 SUC 0460		5,342.56	324,924.57
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:25 SUC 0460		4,707.98	329,632.55
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:41 SUC 0460		6,161.48	335,794.03
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:48 SUC 0460		4,372.63	340,166.66
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:53 SUC 0460		3,207.66	343,374.32
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:35 SUC 0460		2,207.34	345,581.66
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:59 SUC 0460		2,838.81	348,420.47
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:25 SUC 0460		3,308.41	351,728.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas 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 marzo de 2023

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@cibanamex.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@cibanamex.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
A@O	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	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+H2DIA	HORIZONTE PLUS	SEC	SEGURIDAD
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	IMP/POS	IMPUESTOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP	IMPORTE	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INT	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTB	INTERCAMBIOS	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	M DÍA	MISMO DÍA	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 N	MONEDA NACIONAL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MED	MEDIO	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TERC	TERCEROS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	No.	NÚMERO	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP	DEPÓSITO	OPER	OPERACIÓN		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	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

0000347

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 28/FEB/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$626,440.66	\$893,091.51
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7603983639
Saldo Anterior	\$626,440.66
(+) 21 Depósitos	\$304,754.27
(-) 5 Retiros	\$38,103.42
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$893,091.51

Saldo Promedio	\$766,687.46
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$38,103.42

DEPOSITOS

\$304,754.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			626,440.66
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:11 SUC 0460			
			26,458.85	652,899.51
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085902963014303330 REF. 0000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 POR CIENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	19,720.00		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:13 SUC 0460		16,060.94	649,240.45
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE JORGE BARON TORRES CTA.ORDENANTE 137404130023832542 REF.0332521 PAGO DE AGUA POTABLE COPPEL RASTREO: COPL14769029214952434341 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0859		509.34	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:37 SUC 0460		10,334.94	660,084.73
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:38 SUC 0460		21,775.77	681,860.50
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:06 SUC 0460		26,746.05	708,606.55
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:19 SUC 0460		17,455.22	726,061.77
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANOORTE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901697404304135 REF. 0000001 MATERIAL AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	2,061.25		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECTRIFICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030090900020095997 CLAVE RASTREO 085901750014304135 REF. 0000001 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	11,020.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECRIFICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030090900020095997 CLAVE RASTREO 085902027424304136 REF. 0000002 PAGO TOTAL FACTURA 340 MATERIAL ELECTRIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	1,880.67		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085902082604304130 REF. 0000002 LLAVES, BRIDAS Y EMPAQUES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	3,421.50		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:27 SUC 0460		15,823.48	723,501.83
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:37 SUC 0460		17,073.76	740,575.59
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:42 SUC 0460		15,125.04	755,700.63
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:38 SUC 0460		15,871.80	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001978521508 REF.0072841 1 RASTREO: 002601002302150000999136 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0859		555.66	772,128.09
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:10 SUC 0460		13,807.36	785,935.45
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:46 SUC 0460		17,808.54	803,743.99
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:26 SUC 0460		15,693.26	819,437.25
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:42 SUC 0460		20,538.18	839,975.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:48 SUC 0460		14,575.46	854,550.89
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:53 SUC 0460		10,692.22	865,243.11
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:35 SUC 0460		7,357.73	872,600.84
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:59 SUC 0460		9,462.68	882,063.52
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:25 SUC 0460		11,027.99	893,091.51

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 marzo de 2023

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/EFTIVO 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	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SEGURANCIA
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 DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	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

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	

00000996

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$289.23	\$289.23
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$289.23
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$289.23

Saldo Promedio	\$289.23
Días Transcurridos	28
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 7011 4249945

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No 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 marzo de 2023

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
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PROF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNF	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MEXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUF	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/POS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nº	NÚMERO
Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PFND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SAIDO
SEC	SEGURANCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SAJC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T.GRA	TASA GRABABLE
T.EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
V	POR

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000099

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8199064071	\$1,335.97	\$1,334.97
CLABE Interbancaria	002391701274400918		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8199064071	
Saldo Anterior		\$1,335.97
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$1.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$1,334.97

Saldo Promedio	\$1,335.04
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440091

RETIROS

\$1.00

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,335.97
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085903785084303437 REF. 0000001 REINTEGRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	1.00		1,334.97

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"

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 marzo de 2023

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/EFECTIVO	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	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+H2DIA	HORIZONTE PLUS	SEC	SEGURIDAD
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	IMP/POS	IMPUESTOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP	IMPORTE	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INT	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTB	INTERCAMBIOS	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	M DÍA	MISMO DÍA	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 N	MONEDA NACIONAL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MED	MEDIO	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TERC	TERCEROS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	No.	NÚMERO	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	K	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP	DEPÓSITO	OPER	OPERACIÓN		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001000

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$23.44	\$23.44
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8200327046	
Saldo Anterior		\$23.44
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$23.44

Saldo Promedio	\$23.44
Días Transcurridos	28
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 7440105

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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


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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
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, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

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

1 de marzo de 2023

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
A@Q	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP/EFTIVO 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	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SEGURANCIA
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 DEVUELTO 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/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		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PDES	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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000997

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$143.45	\$143.45
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8195545966	
Saldo Anterior		\$143.45
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$143.45

Saldo Promedio	\$143.45
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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


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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
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 marzo de 2023

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
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PROF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNF	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MEXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUF	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/POS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nº	NÚMERO
Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PFND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SAIDO
SEC	SEGURANCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SAJC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T.GRA	TASA GRABABLE
T.EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
V	POR

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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$300.24
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001001

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$1,241,556.27	\$1,390,170.02
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8201388096
Saldo Anterior	\$1,241,556.27
(+) 2 Depósitos	\$1,242,188.99
(-) 7 Retiros	\$1,093,575.24
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$1,390,170.02

Saldo Promedio	\$551,460.01
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$300.24
Interes Bruto Pagado	\$300.24
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7752549

RETIROS
\$1,093,575.24
DEPOSITOS
\$1,242,188.99
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,241,556.27
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903686654303439 REF. 0000001 COMPLEMENTO ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	100,044.00		1,141,512.27
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902986874304035 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	708,797.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 REF. 0000001 B2671TRANS2 DIA SIGUIENTE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	23,709.00		409,006.27
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085904269264304635 REF. 0000001 ALUMBRADO PUBLICO COMPLEMENTARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	74,213.00		334,793.27
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE JUAN,RIOS/PAREDES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313748997520 CLAVE RASTREO 085903402814304732 REF. 0000001 REPARACION MOTO DE SEG PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	2,961.07		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021600345293 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000345293 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	29,630.05		302,202.15
17 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00530660 C0611457421 601936 202301 C0A41NKD-4C3H-2-CWGG- 5258-0096JS0-0000000-0000000- 0000000-HP9T CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519	154,221.12		147,981.03
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195704386 REF.2174058 SP 2174058 6494014 RASTREO: 002601002302280000770211 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0859		1,241,888.75	
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		300.24	1,390,170.02

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|9C22AD5B-8605-4C76-83FC-C01E573C04AB|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|XYWmDFmsRiJxHWpJ+JyR48lenpkA+3cRsuueiRn7qEU6cZSDZLLMHv3xLSU9BQmwkW2ezLHBIbVhco5g9jOCVSc/eGT2keU67LWlxfLjSHvrP6OVzbz8US8SoYG0PJ29MzN3B10U4WdM63vNjAOIwTtW4t6Mp0neT6/liOb7sThQyB3P4Ffi7LmKfMCxo4E+JlFtFd9VI/lw1lioH9dGHkQQtShWmM8Sav57gDLxNSTvmhi84Ae8KojRAz5aVnxcSSpEF+zM2fBgix6L+swJ5JCJuc0QH AQouCN8cDwBjBz7utkPlw08paYspTQjH+u0tl8sfadSJVJTJdCW2NUJ6Q==|00001000000508164369|Wlf08OeC iCjnpOlR/OILOxeLV2Tvtj+YMuen3oXNV6dU/7Siuls9p+duRddE54Ky33hILOvNo/0nj8JpSGcSNtKRNzrk4wKkF iAhsWqZFrBbWo9338Sj4iyZzKXEcQJfUtQD3W8EQEWPBfKZ2Aa0eqZTk/cvioAAucHWgtBknj6SrHC8JYrkJH+Mj0r hWEXMnD7e1cdUUj8APldEoZ8AT9PkPkF/nSXPPiUHfAvkOdjhBuijvnUG26sVArXQaRnEh3lmdiTkH0syDE7kbf/F l0L0bs6itK4vcTuMjAgdGwt6BCTyXeEBgqhx28iaDx0zEXYlCs+OFMgoC9gaw9ag==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



XYWmDFmsRiJxHWpJ+JyR48lenpkA+3cRsuueiRn7qEU6cZSDZLLMHv3xLSU9 BQmwkW2ezLHBIbVhco5g9jOCVSc/eGT2keU67LWlxfLjSHvrP6OVzbz8US8S oYG0PJ29MzN3B10U4WdM63vNjAOIwTtW4t6Mp0neT6/liOb7sThQyB3P4Ffi7 LmKfMCxo4E+JlFtFd9VI/lw1lioH9dGHkQQtShWmM8Sav57gDLxNSTvmhi84 Ae8KojRAz5aVnxcSSpEF+zM2fBgix6L+swJ5JCJuc0QHAQouCN8cDwBjBz7 utkPlw08paYspTQjH+u0tl8sfadSJVJTJdCW2NUJ6Q==

SELLO DIGITAL SAT

Wlf08OeCiCjnpOlR/OILOxeLV2Tvtj+YMuen3oXNV6dU/7Siuls9p+duRdd E54Ky33hILOvNo/0nj8JpSGcSNtKRNzrk4wKkFiAhsWqZFrBbWo9338Sj4iy ZzKXEcQJfUtQD3W8EQEWPBfKZ2Aa0eqZTk/cvioAAucHWgtBknj6SrHC8JYr kJH+Mj0rhWEXMnD7e1cdUUj8APldEoZ8AT9PkPkF/nSXPPiUHfAvkOdjhBu ijvnUG26sVArXQaRnEh3lmdiTkH0syDE7kbf/FI0L0bs6itK4vcTuMjAgdGw t6BCTyXeEBgqhx28iaDx0zEXYlCs+OFMgoC9gaw9ag==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100820138809604
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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	9C22AD5B-8605-4C76-83FC-C01E573C04AB
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, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

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

1 de marzo de 2023

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
A@Q	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP/EFTIVO 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	SEGURANCIA
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 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 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
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	\$47.45
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000098

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87,144.44	\$87,191.89
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$87,144.44
(+) 1 Depósito		\$47.45
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$87,191.89

Saldo Promedio	\$87,144.44
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$47.45
Interes Bruto Pagado	\$47.45
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$47.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			87,144.44
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		47.45	87,191.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1564B523-4491-45DB-B3A3-682988AB23B2|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|cz1CfIWeDC/4JU3pXkIEPugfN/kDZpltP496LVYj09j1fed/BMsgYyp8+3kDwYDd+ItDKVGCD5rmzpzUwgMaoqeTkBovqzHPr91Tq79V2YsTmj16WKbCsuANhxvhlcluxlCT1F+5NkHAKWOXdg09CF7PysaxZYtJwJSXeAKR1pwcV/28Ru2tIA/IGq3J1WTEjV/yg+r0AnI4BGkcd83WjXKLeR24L6gfM4DoAiZvucWdKDzaccDiAskUIAa8P7cg0xHHJqQN2vQ6/at3wqnoD+jkC/8nCroD+7o0T75e8P3hQINOdQ6UdlekdTStkeX7dvpJfawR7kEoY3INsRov0BQ==|00001000000508164369|aa/fG22+7hQEK2rXaJ2gYv3BX8EyorhzMssD2GnsbEk7HO0cRFgWJmFeDToVDwENAxwm4ru1azW5ZvvnH8TSI4TQXb2Pdt41cTsvhyE9KE3rYSZayYpLDkzGFhJLLcKnx6xc8iJ/C4ICV8gPRu5CzAkyA6zmCGZAlf9trMBSwdeb516Y36vD8qhZkSmOLSGdzc346kkiQJrWTs0/d6IHVQ86AVvdwJB9HON5hYUjbnIBN6vzHN4ucXHvcyZR5FwpLiEcTHkN2NlInrP65tWj5Nws8hStf9cqBQZBf0JC1zKOZwYQ2kALSM8qcut5jVi5J1ZHvIUfZnC7UMhIH4kcw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cz1CfIWeDC/4JU3pXkIEPugfN/kDZpltP496LVYj09j1fed/BMsgYyp8+3kDwYDd+ItDKVGCD5rmzpzUwgMaoqeTkBovqzHPr91Tq79V2YsTmj16WKbCsuANhxvhlcluxlCT1F+5NkHAKWOXdg09CF7PysaxZYtJwJSXeAKR1pwcV/28Ru2tIA/IGq3J1WTEjV/yg+r0AnI4BGkcd83WjXKLeR24L6gfM4DoAiZvucWdKDzaccDiAskUIAa8P7cg0xHHJqQN2vQ6/at3wqnoD+jkC/8nCroD+7o0T75e8P3hQINOdQ6UdlekdTStkeX7dvpJfawR7kEoY3INsRov0BQ==

SELLO DIGITAL SAT

aa/fG22+7hQEK2rXaJ2gYv3BX8EyorhzMssD2GnsbEk7HO0cRFgWJmFeDToVDwENAxwm4ru1azW5ZvvnH8TSI4TQXb2Pdt41cTsvhyE9KE3rYSZayYpLDkzGFhJLLcKnx6xc8iJ/C4ICV8gPRu5CzAkyA6zmCGZAlf9trMBSwdeb516Y36vD8qhZkSmOLSGdzc346kkiQJrWTs0/d6IHVQ86AVvdwJB9HON5hYUjbnIBN6vzHN4ucXHvcyZR5FwpLiEcTHkN2NlInrP65tWj5Nws8hStf9cqBQZBf0JC1zKOZwYQ2kALSM8qcut5jVi5J1ZHvIUfZnC7UMhIH4kcw==

"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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	1564B523-4491-45DB-B3A3-682988AB23B2
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 PROTECCIÓN 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 marzo de 2023

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
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PROF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNF	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MEXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUF	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/POS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nº	NÚMERO
Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PFND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SAIDO
SEC	SEGURANCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SAJC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T.GRA	TASA GRABABLE
T.EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
V	POR

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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,534.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001002

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$1,814,163.37	\$3,630,173.96
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8201388112	
Saldo Anterior		\$1,814,163.37
(+) 2 Depósitos		\$1,816,010.59
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$3,630,173.96

Saldo Promedio	\$1,878,966.08
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,534.49
Interes Bruto Pagado	\$1,534.49
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$1,816,010.59
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,814,163.37
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195700636 REF.2173929 SP 2173929 6493746 RASTREO: 002601002302280000770152			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0859		1,814,476.10	
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,534.49	3,630,173.96

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|6F087F4E-F9A0-443D-90BD-814CBF540019|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|AVL865+2OwZpe0kelQ9MR79SjG6526D6+n3IsAES9qqaVJOGj4sA43kN529ONizQvpY/glsGSo+uv6f3+L01QdeZGfCokQzzno12fMlwsYIBU+8NMbpn93q/K/gSFZmE2Y7UyQNz0l6IF6UoD7qnnevyT6tMcpYPI3pzHOu3pTXoQW5Gtb5fdb6VeMSHWbKQyb/5B5cEvxl61fyJWqom2UFI9UeGv0GGhyTJLJm5XuEZ0jjHnDvhREcOBOA8BFyngx4MBKty15fZow9dXt8Br5Vxc4yQWYJhWskuCcGMRpYcgRpaa0AxXCgN/WYIjKf7iZWfYo0mnrQTJ1728QiQ==|0000100000508164369jiG2pGLCwdVrFPU1nposnnap+MuncoLA/o7eteWlpQn8FqZ1qXe7qKUbBlr6GPC3J1mbKocipnZNhuNAoWNdcwETm3eD1RKJlBfIjtr42jwwBqxc45YYydnI9Kd6ELE0GfhDa8qYWLdGaS/Y4al/UpwZBY+2DNOMX+Ke7pfUKMIZqaavn5VRIKx9FLacS8YUUh9I4QNFJfaS8D0h6/OSWHNNzWcbtF0JEho9BMazC2TkZBGH7Ub+YsblimK9OX+0S6kVYr6F+T8aOwOvyfeartfQr6YWK9XAKAYFwD9R9OJ+YJiMK37gc4TxyaW86bnRqKQqClHYIYkFMEzR7e2ccow==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AVL865+2OwZpe0kelQ9MR79SjG6526D6+n3IsAES9qqaVJOGj4sA43kN529ONizQvpY/glsGSo+uv6f3+L01QdeZGfCokQzzno12fMlwsYIBU+8NMbpn93q/K/gSFZmE2Y7UyQNz0l6IF6UoD7qnnevyT6tMcpYPI3pzHOu3pTXoQW5Gtb5fdb6VeMSHWbKQyb/5B5cEvxl61fyJWqom2UFI9UeGv0GGhyTJLJm5XuEZ0jjHnDvhREcOBOA8BFyngx4MBKty15fZow9dXt8Br5Vxc4yQWYJhWskuCcGMRpYcgRpaa0AxXCgN/WYIjKf7iZWfYo0mnrQTJ1728QiQ==

SELLO DIGITAL SAT

iG2pGLCwdVrFPU1nposnnap+MuncoLA/o7eteWlpQn8FqZ1qXe7qKUbBlr6GPC3J1mbKocipnZNhuNAoWNdcwETm3eD1RKJlBfIjtr42jwwBqxc45YYydnI9Kd6ELE0GfhDa8qYWLdGaS/Y4al/UpwZBY+2DNOMX+Ke7pfUKMIZqaavn5VRIKx9FLacS8YUUh9I4QNFJfaS8D0h6/OSWHNNzWcbtF0JEho9BMazC2TkZBGH7Ub+YsblimK9OX+0S6kVYr6F+T8aOwOvyfeartfQr6YWK9XAKAYFwD9R9OJ+YJiMK37gc4TxyaW86bnRqKQqClHYIYkFMEzR7e2ccow==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100820138811204
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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	6F087F4E-F9A0-443D-90BD-814CBF540019
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 marzo de 2023

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
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PROF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNF	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MEXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUF	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/POS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nº.	NÚMERO
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PFND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SAIDO
SEC	SEGURANCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
V	POR

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

El Banco Nacional de México

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

0000352

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11.70
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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$39,873.23	\$15,804.93
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$39,873.23
(+) 1 Depósito	\$11.70
(-) 2 Retiros	\$24,080.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$15,804.93

Saldo Promedio	\$33,423.23
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11.70
Interes Bruto Pagado	\$11.70
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$24,080.00

DEPOSITOS

\$11.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			39,873.23
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021500378110 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000378110 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	12,040.00		27,833.23
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223022800358140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000358140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	12,040.00		
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		11.70	15,804.93

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|79B881CA-7B38-4C6A-BCB3-9F24FA33C670|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|Ts1fjHK1g5Aldn
C6ilaxxKbCx7/WOI28qY1zd8F7zseLt9GTPTrng9bBDZCiJlyxjkk0vUu7iw3daezCMkYbIH5h3ePuCofKbZXPTLI
6FTP8ylB7hAeCIRMHEwRNIJ3N8JNOJp8Qr7ZD6z/KqYtedo1tBp/GZ7X0dxT9/JfjSTe+0vZYwGh4Bv30YGTWjB6O8
mjinGbjG1whs6WmpAiEOfnm/QbbYn2O1i/yCzzlL8rw4LkKDBFnGQ4RwB50TkbJYI5t+ISxnB3UEfHdhLzDEPIA/C
siKeiKyAbf57i3GoA9Uuiv4Gthrf1zprmxI8QK6pmjxykc+6cvdB0Zkxug==|00001000000508164369|QLnwbUf
lfyfPjOmWF31ge0O85odfTIHcGQFSvN96+w7LR/lg2dl7cdFt4OtPEcF2bxqyEshjX7Nv/zF4OuTiEnKtRhXC6Lhvx
hAZOHev4fVOYS9v6NtQwGQdB2xOVwzP83b5oMcm1rNgNzeqwroGfBFnsdW951v8qo/jbcaXkcHUmtQeHGUKELjNnlz
nhQeRso9w7M5+oJvFyVKunW1HtgsrtQ2YmsD8p+R7DFv7zguLKNK2NGnu9f6vclL/7/SSCiaX+CGPdnsjl4qjTWwcu
uf7MEPV2zesGEIORQO9M+8boXaBq1nDKMYawXTwkV4vShv9uyHD7jMT0TTep4Hw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ts1fjHK1g5AldnC6ilaxxKbCx7/WOI28qY1zd8F7zseLt9GTPTrng9bBDZCi
Jlyxjkk0vUu7iw3daezCMkYbIH5h3ePuCofKbZXPTLI6FTP8ylB7hAeCIRM
HEwRNIJ3N8JNOJp8Qr7ZD6z/KqYtedo1tBp/GZ7X0dxT9/JfjSTe+0vZYwGh
4Bv30YGTWjB6O8mjinGbjG1whs6WmpAiEOfnm/QbbYn2O1i/yCzzlL8rw4L
KkDBFnGQ4RwB50TkbJYI5t+ISxnB3UEfHdhLzDEPIA/CsiKeiKyAbf57i3Go
A9Uuiv4Gthrf1zprmxI8QK6pmjxykc+6cvdB0Zkxug==

SELLO DIGITAL SAT

QLnwbUfSfIyfPjOmWF31ge0O85odfTIHcGQFSvN96+w7LR/lg2dl7cdFt4Ot
PEcF2bxqyEshjX7Nv/zF4OuTiEnKtRhXC6LhvxhAZOHev4fVOYS9v6NtQwGQ
dB2xOVwzP83b5oMcm1rNgNzeqwroGfBFnsdW951v8qo/jbcaXkcHUmtQeHG
KELjNnlznhQeRso9w7M5+oJvFyVKunW1HtgsrtQ2YmsD8p+R7DFv7zguLKNK
2NGnu9f6vclL/7/SSCiaX+CGPdnsjl4qjTWwcuuf7MEPV2zesGEIORQO9M+8
boXaBq1nDKMYawXTwkV4vShv9uyHD7jMT0TTep4Hw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100805201406404
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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	79B881CA-7B38-4C6A-BCB3-9F24FA33C670
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 PROTECCIÓN AL AHORRO BAHARRIC</p> <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No 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, **comunicate 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 marzo de 2023

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/EFTIVO 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	SEGURANCIA
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 DEVUELTO 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		
DEVUEL	DEVUELTO	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.