

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0000373

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**  
HIGUERA 70  
ZONA CENTRO CHM  
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7,391.41
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$8,837,408.76	\$8,835,418.13
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022

CONTRATO	7705591397	
Saldo Anterior		\$8,837,408.76
( + ) 14 Depósitos		\$1,402,167.67
( - ) 52 Retiros		\$1,404,158.30
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022</b>		<b>\$8,835,418.13</b>

Saldo Promedio	\$8,869,691.39
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,391.41
Interes Bruto Pagado	\$7,391.41
Cheques Girados	46
Cheques Exentos	46

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4510 61116

RETIROS

\$1,404,158.30

DEPOSITOS

\$1,402,167.67

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,837,408.76
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11351 CAJA 0054 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	366.68		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11352 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,365.50		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
01 NOV	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 00088 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519		342,710.00	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11452 SUC 6611			
	CAJA 0004 AUT 06300553 HORA 14:54	12,024.06		
01 NOV	CARGO GLOBAL 14400037 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0870	342,710.00		
01 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0870		4,700.00	8,818,352.52
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11376 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,575.57		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11287 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,871.98		
	REF 000000061116 072 0194800 0000 0000010 0000 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11286 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,172.53		8,804,732.44
	REF 000000061116 072 0194800 0000 0000010 0000 04320501			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11449 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,478.79		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11425 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	18,518.60		8,773,735.05
	REF 000000061116 012 0387910 0000 0387914 7230 04320501			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11421 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	10,956.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11448 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	20,419.54		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
07 NOV	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 50488 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:59 SUC 0519		8,700.50	
07 NOV	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 80420 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519		342,710.00	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11456 SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:39	12,000.00		
07 NOV	CARGO GLOBAL 8758138 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0870	342,710.00		
07 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0870		4,700.00	8,743,759.70
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11446 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	19,750.83		
09 NOV	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 52598 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519		38,263.82	
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11417 SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 11:49	14,707.31		
09 NOV	CARGO GLOBAL 19769139 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0870	6,700.00		
09 NOV	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 75348 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519		53,606.60	8,794,471.98
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11442 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	14,557.97		8,779,914.01
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11459 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 021 1740020 0000 0000000 0010 04320504	8,700.50		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11450 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 072 0150800 0000 0000010 0000 04320504	12,365.78		
11 NOV	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 15480 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519		319,535.64	9,078,383.37
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11445 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	7,676.69		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11443			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	16,845.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11264			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,243.83		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11262			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,722.14		9,036,895.39
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521212 0720 04320504			
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11426			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	18,518.60		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521218 5620 04320501			
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11478			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 14:33	22,525.75		8,995,851.04
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11460			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	38,263.82		8,957,587.22
	REF 000000061116 072 0190000 0000			
	0000010 0000 04320504			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11485			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	47,984.00		
	REF 000000061116 021 1150020 0000			
	1151410 0010 04320501			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11482			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	32,703.93		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11469			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	15,077.04		8,861,822.25
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11483			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	25,385.45		
	REF 000000061116 019 0781010 0000			
	0781010 0000 04320501			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11479			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,634.23		
	REF 000000061116 072 0020700 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11484			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	23,530.16		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 NOV	CARGO GLOBAL 10560440			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0870	4,700.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	CARGO GLOBAL 11087141 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0870	4,700.00		8,790,872.41
23 NOV	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 69508 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519		60,255.74	8,851,128.15
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11250 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000061116 012 0389310 0000 0389310 9920 04320501	4,800.00		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11343 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000061116 012 0389310 0000 0389310 9910 04320501	4,800.00		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11186 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000061116 012 0389310 0000 0389310 9900 04320501	4,800.00		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11276 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504	5,989.02		8,830,739.13
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11224 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	7,355.45		
25 NOV	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 22696 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519		50,158.88	8,873,542.56
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11481 SUC 4472 CAJA 0001 AUT 06225888 HORA 12:00	20,034.45		
28 NOV	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 84417 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519		115,600.00	
28 NOV	CARGO GLOBAL 19228335 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0870	115,600.00		8,853,508.11
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11518 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000061116 072 0150100 0000 0000010 0000 04320501	20,255.74		
29 NOV	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 83962 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519		39,865.98	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11520 SUC 4228 CAJA 0001 AUT 06345689 HORA 14:47	9,748.53		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11519			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4228			
30 NOV	CAJA 0001 AUT 06345689 HORA 14:47	2,438.09		8,860,931.73
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11463			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	5,202.21		
	REF 000000061116 012 0068910 0000			
	0068915 8500 04320501			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11466			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	1,163.69		
	REF 000000061116 012 0068910 0000			
	0068915 8510 04320501			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11364			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	2,623.14		
	REF 000000061116 072 0065200 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11363			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	109.90		
	REF 000000061116 072 0065200 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11462			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	5,268.74		
	REF 000000061116 012 0068910 0000			
	0068914 3210 04320504			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11464			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	3,565.92		
	REF 000000061116 012 0068910 0000			
	0068914 3200 04320504			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11461			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	5,297.26		
	REF 000000061116 012 0068910 0000			
	0068914 3190 04320504			
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSION ES DEL ES			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004484640226 REF.3067120			
	SOLICITUD : 1522007298			
	RASTREO:			
	002601002211300000967120			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0859		13,969.10	
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11521			
	SUC 4510			
30 NOV	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 15:20	23,643.25		
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	46			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
30 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		7,391.41	8,835,418.13

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|6977CD32-A774-4037-BDB6-AF68DAD76918|2022-12-02T00:51:18|CEC961028A98|f2R0AK6R72jnrPdExOQqehml4ICI7kG2bl4I5NofGmqKcEAqbsR6AaVGh4TaulOQvgvdMEo5O8Pe1nNikjsw03X+iZG96iLEYNo0kzjfz5MBv4RE8VBS+EWE+8pnpe+aoTnu8ihtYUz4DHX2+UVJrzsANDpeuXvEE0ZUQ9moGRabWUeimDH0CQJal1ozozxTLOEGiCtSCZN5uFAtKPvjpY6XgrTjQiulXF66XUVmx1VTfGahvKyGhxE+SnnGm1gnTviYEST+dsxfw8YMMCGYTP5sHdvG4UhgBhK+CgkzKCv8Qjox+2c4jJmhfrA0+1gtIK/Y+Fm5+KUv5Jfyv4wa/Q==|00001000000508164369|GQGF8AZMcDc0RHth7NMLrceMEpCyurc0gqxtz1pexdudgCksEpcwv+JB/aa/JeOi+UoXgtDHPQ2vyaBf4gdTBCsvGwGvBQ/N06VYz2FQYhpYauCmgHSNu0hwNTFYohRtr6gA1gwAurv//Lc9fqJpcvhgZPyWhaUYqPR22iXqj28iuiA8B2/nm0kFpSgVIb4nwfI+eXqelzpkJ+RgY5h4uCm1hMo2Yj0akndN3dD0AsWwLTIQ/1iLy3O7z4Acv4s0pQoVgj4yQ+pi/MX3pb2Rk3MmRGVY6Qth7KVmQqPa3Uka0DzsrvgL+GVRNxFmsh/DJUZcl35MqLmft/2y71LlSA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



f2R0AK6R72jnrPdExOQqehml4ICI7kG2bl4I5NofGmqKcEAqbsR6AaVGh4TaulOQvgvdMEo5O8Pe1nNikjsw03X+iZG96iLEYNo0kzjfz5MBv4RE8VBS+EWE+8pnpe+aoTnu8ihtYUz4DHX2+UVJrzsANDpeuXvEE0ZUQ9moGRabWUeimDH0CQJal1ozozxTLOEGiCtSCZN5uFAtKPvjpY6XgrTjQiulXF66XUVmx1VTfGahvKyGhxE+SnnGm1gnTviYEST+dsxfw8YMMCGYTP5sHdvG4UhgBhK+CgkzKCv8Qjox+2c4jJmhfrA0+1gtIK/Y+Fm5+KUv5Jfyv4wa/Q==

**SELLO DIGITAL SAT**

GQGF8AZMcDc0RHth7NMLrceMEpCyurc0gqxtz1pexdudgCksEpcwv+JB/aa/JeOi+UoXgtDHPQ2vyaBf4gdTBCsvGwGvBQ/N06VYz2FQYhpYauCmgHSNu0hwNTFYohRtr6gA1gwAurv//Lc9fqJpcvhgZPyWhaUYqPR22iXqj28iuiA8B2/nm0kFpSgVIb4nwfI+eXqelzpkJ+RgY5h4uCm1hMo2Yj0akndN3dD0AsWwLTIQ/1iLy3O7z4Acv4s0pQoVgj4yQ+pi/MX3pb2Rk3MmRGVY6Qth7KVmQqPa3Uka0DzsrvgL+GVRNxFmsh/DJUZcl35MqLmft/2y71LlSA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100770559139704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-12-01T23:02:18
Fecha y Hora de Certificación	2022-12-02T00:51:18
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6977CD32-A774-4037-BDB6-AF68DAD76918
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 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://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 apresure, 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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 diciembre de 2022

Aviso importante

### Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período 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 período (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 período 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)

1 de diciembre de 2022

**Aviso importante**

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en esta cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de enero de 2023, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		Fija
De	Hasta	
0.01	2,999.99	0.00%
3,000	4,999.99	0.00%
5,000	9,999.99	0.00%
10,000	24,999.99	00.45%
25,000	49,999.99	00.45%
50,000	99,999.99	00.70%
100,000	249,999.99	00.70%

Rangos		Fija
De	Hasta	
250,000	499,999.99	00.70%
500,000	999,999.99	00.70%
1,000,000	2,999,999.99	1.05%
3,000,000	4,999,999.99	1.05%
5,000,000	5,299,999.99	1.49%
5,300,000	29,999,999.99	1.49%
30,000,000	Sin límite	1.49%

Si tiene dudas o requiere más información o no está de acuerdo con dicho ajuste, por favor contacte a su banquero de relación o comuníquese a los siguientes teléfonos. Transcurridos los siguientes treinta días naturales contados a partir del presente aviso se entenderá por consentido el mismo.

**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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx).

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	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 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.DIA	MISMO DIA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES 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		
		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.