

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,586.64
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000322

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588060898	\$1,000.00	\$1,155,687.20
CLABE Interbancaria	002320451000004359		

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

CONTRATO	7588060898
Saldo Anterior	\$1,000.00
(+) 27 Depósitos	\$20,663,628.03
(-) 9 Retiros	\$19,508,940.83
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,155,687.20

Saldo Promedio	\$2,628,338.33
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.72%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.72%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,586.64
Interes Bruto Pagado	\$1,586.64
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 435
RETIROS
\$19,508,940.83
DEPOSITOS
\$20,663,628.03
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000.00
07 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 04862 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519		7,146.00	
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 303858 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	2,382.00		
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 304729 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	2,382.00		
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 305373 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	2,382.00		1,000.00
10 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 30579 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519		1,965,030.00	
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112180000026098817 CLAVE RASTREO 085901889914316125 REF. 0100622 PAGO A FID B MONEX 1602 CR1606 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	1,965,030.00		1,000.00
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0140622 TRASPASO SEG OF LINEA DE CAPTURA OXXO RASTREO: 8846APR2202206141762215370			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0859		25,949.20	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0140622 TRASPASO SEG OF LINEA DE CAPTURA OXXO RASTREO: 8846APR2202206141762215366			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0859		32,207.15	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0140622 TRASPASO SEG OF LINEA DE CAPTURA OXXO RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APR1202206141762215394			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0859		28,336.42	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006401197046 REF.0140622			
	TRASPASO SEG OF LINEA DE			
	CAPTURA OXXO RASTREO:			
	8846APR2202206141762215377			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0859		13,449.39	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006401197046 REF.0140622			
	TRASPASO SEG OF LINEA DE			
	CAPTURA OXXO RASTREO:			
	8846APR1202206141762215384			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0859		18,114.24	119,056.40
21 JUN	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	77272 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519		96,949.52	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006413046004 REF.0210622			
	T SEG OF DISPERSION LOCAL			
	ENERO 21 RASTREO:			
	8846APR2202206211771921377			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0859		333,215.46	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	021320040457470863 REF.0210622			
	TRANSF SEGUN OF DISPER			
	TERCER ENE 2021 RASTREO:			
	HSBC251288			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0859		60,757.23	609,978.61
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AGUA Y			
	PREDIAL BBVA BANCOMER (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001995955979 CLAVE			
	RASTREO 085901329094317326			
	REF. 0220622 TRASPASO DE			
	CORRECCION MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	400.00		
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMU LCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001995955979 REF.0220622			
	DISP LOC ENE 21 RASTREO:			
	002601002206220000541097			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		1,368,656.29	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	044320010026941824 REF.0220622			
	T SEG OF DISPERSION TERCEROS			
	ENERO 21 RASTREO:			
	2022062240044B36K0000038695428			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		47,513.46	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE			
	030320539665002017 REF.0220622			
	T SEG OF DISPERSION TERCEROS			
	ENERO 2021 RASTREO:			
	BB15877013495			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0859		23,433.38	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655024014779 REF.9282624			
	TRASP OF DISP TERCEROS ENE			
	21 RASTREO: 2022062240014			
	BET0000492826240			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0859		24,786.85	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655030976306 REF.9309522			
	TRANSF SEGUN OF DISP			
	TERCEROS ENE 21 RASTREO:			
	2022062240014 BET0000493095220			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0859		53,149.11	2,127,117.70
23 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	47266 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519		3,927,990.82	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.ORDENANTE 021320040457470863 REF.0230622 DISPER TERCEROS FEB 2021 RASTREO: HSB228609			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0859		31,490.06	
23 JUN	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 96905 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519		113,790.66	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0230622 T SEG OF DISPERSION FORANEA 2021 RASTREO: 8846APR2202206231774327618			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0859		301,245.09	6,501,634.33
24 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 99084 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519		5,133,916.21	11,635,550.54
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0270622 OF FOR LOC TER FEB 21 RASTREO: 002601002206270000114982			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0859		1,316,667.02	12,952,217.56
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655024014779 REF.8288788 TRANSF DISP TERCEROS FEB 21 RASTREO: 2022062840014 BET0000482887880			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0859		18,589.36	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655030976306 REF.8288791 TRANS OF DISPERSION TERCEROS FEB 21 RASTREO: 2022062840014 BET0000482887910			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0859		45,309.97	
28 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 10070 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519		5,625,427.42	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	PAGO DE SERVICIO 329034 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	2,382.00		18,639,162.31
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903926884318027 REF. 0290622 SEGUN OFICIO DGF15120212024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	9,784,439.83		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903954184318021 REF. 0290622 SEGUN OFICIO DGF15220212024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519	3,819,483.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE 030320539665002017 REF.0290622 TRANSFER OFICIO DISP TERCEROS FEB 21 RASTREO: BB16050013483 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859		7,713.18	1,112,892.66
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 044320010026941824 REF.0300622 TRANSFERENCIA SEG OF DISPERSION T FEB 21 RASTREO: 2022063040044B36K0000038977272 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0859		41,207.90	
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 4510		1,586.64	1,155,687.20

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|B6AF902C-D3A5-4F5A-B96B-4E300C6B4411|2022-07-01T21:18:55|CEC961028A98|s6ymfXCvB10uJoWXSSrRrbwEA7v5LJbfc0uNsEoFDmAu54p/gDaAqpm3D3NwdUHBzQocbhdS88wapeU3yLLm2jG10rV7CZvhxUXZdaiFljv2I1IZoMpnw44MziTigd5ap88pBE69tIvQzBoliKdyVaAkpFXSM0N7uBkCweW/zGzme5gI++g3Gw0BqwUUFCCIR+fUUCaRkLMXgS26ET8v2PfPzHGuhGBOpQtaxb1Sts7Iq0CuRfP6GU0S1K7TRM9RwLShbkAgnjKoZLOGIz74GTh+X6naVpHRS36WHDl4VwmpV8H9FKLntYpF4lnogXP+xCM+yd6EzaongG//hQsYNA==|00001000000508164369|hnRr7E/4IDPC6oVneKU2e9gYV092GOAAbora8M/dLv5oD6qm66Wfrjbs2eQ1BSnYtoG3R8wzAqh6zuMpn7A9to5i2ri207nIT9jY6Ru5Q0y9EOULkbI1Hw0EXPSH7/YpN1rv+sIgeh+oW+W1A+fZLUOhmwO59sZc2hh3SJKdWR/kjFjcOMGHP53SoS2wZsR0JRE6+q0u0lgCM1A+4LmWzmRbZHA0oLz9D5K+DRPVbXN8ZxZegG4F49OaChD4kcD/mfb2kLu7cAzGkrS7/b0aLuXkLOB8N1KtJshjih9NhcT8TKomWc1Goh5Q/L7Blgx1x8cLE/53sNDNCK2FaGvc0Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



s6ymfXCvB10uJoWXSSrRrbwEA7v5LJbfc0uNsEoFDmAu54p/gDaAqpm3D3NwdUHBzQocbhdS88wapeU3yLLm2jG10rV7CZvhxUXZdaiFljv2I1IZoMpnw44MziTigd5ap88pBE69tIvQzBoliKdyVaAkpFXSM0N7uBkCweW/zGzme5gI++g3Gw0BqwUUFCCIR+fUUCaRkLMXgS26ET8v2PfPzHGuhGBOpQtaxb1Sts7Iq0CuRfP6GU0S1K7TRM9RwLShbkAgnjKoZLOGIz74GTh+X6naVpHRS36WHDl4VwmpV8H9FKLntYpF4lnogXP+xCM+yd6EzaongG//hQsYNA==

SELLO DIGITAL SAT

hnRr7E/4IDPC6oVneKU2e9gYV092GOAAbora8M/dLv5oD6qm66Wfrjbs2eQ1BSnYtoG3R8wzAqh6zuMpn7A9to5i2ri207nIT9jY6Ru5Q0y9EOULkbI1Hw0EXPSH7/YpN1rv+sIgeh+oW+W1A+fZLUOhmwO59sZc2hh3SJKdWR/kjFjcOMGHP53SoS2wZsR0JRE6+q0u0lgCM1A+4LmWzmRbZHA0oLz9D5K+DRPVbXN8ZxZegG4F49OaChD4kcD/mfb2kLu7cAzGkrS7/b0aLuxkLOB8N1KtJshjih9NhcT8TKomWc1Goh5Q/L7Blgx1x8cLE/53sNDNCK2FaGvc0Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758806089804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:55
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	B6AF902C-D3A5-4F5A-B96B-4E300C6B4411
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 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 envía 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 llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas cit-service.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 dirigido 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 julio 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 considerará 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 011122

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 julio de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

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

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		
de	hasta	Fija
0.01	2,999.99	0%
3,000	4,999.99	0%
5,000	9,999.99	0%
10,000	24,999.99	.39%
25,000	49,999.99	.39%
50,000	99,999.99	.45%
100,000	249,999.99	.45%

Rangos		
de	hasta	Fija
250,000	499,999.99	.52%
500,000	999,999.99	.65%
1,000,000	2,999,999.99	.70%
3,000,000	4,999,999.99	.80%
5,000,000	5,299,999.99	.85%
5,300,000	29,999,999.99	.95%
30,000,000	999,999,999.99	1.00%

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana
Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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