

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0000364

**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	\$1,233.45
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588060898	\$1,155,687.20	\$3,091,995.46
CLABE Interbancaria	002320451000004359		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7588060898
Saldo Anterior	\$1,155,687.20
( + ) 25 Depósitos	\$13,498,591.31
( - ) 71 Retiros	\$11,562,283.05
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022</b>	<b>\$3,091,995.46</b>

Saldo Promedio	\$2,046,272.06
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,233.45
Interes Bruto Pagado	\$1,233.45
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4510 435

RETIROS

\$11,562,283.05

DEPOSITOS

\$13,498,591.31

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,155,687.20
06 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 70345 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 12:03 SUC 0519		953,419.94	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006401197046 REF.0060722			
	TRANS S OF LINEA DE CAP OXXO			
	MARZO 21 RASTREO:			
	8846APR1202207061794456181			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 14:34 SUC 0859		59,120.69	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	79276 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
08 JUL	HORA 17:03 SUC 0519		1,253,928.52	3,422,156.35
	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO			
	MONEX (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	112180000026098817 CLAVE			
	RASTREO 085902675264318929			
	REF. 0080722 PAGO A			
	FIDEICOMISO F 1602 CR2155			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 14:33 SUC 0519	1,965,030.00		1,457,126.35
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006401197046 REF.0110722			
	TRANSFERENCIA LINEA DE CAP			
	OXXO ENE 2021 RASTREO:			
	8846APR2202207111800526008			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 15:04 SUC 0859		341,149.44	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006401197046 REF.0110722			
	TRANSFERENCIA LINEA DE CAP			
	OXXO FEB 2021 RASTREO:			
	8846APR1202207111800526006			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
15 JUL	HORA 15:04 SUC 0859		169,191.41	1,967,467.20
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMU LCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001995955979 REF.0150722			
	OF DISP MARZO RASTREO:			
	002601002207150000731865			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		736,553.62	2,704,020.82

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0180722 SEGUN OF DISP FOR TER LOC MARZO 2021 RASTREO: 8846APR1202207181810951142  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0859		98,036.85	
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040457470863 REF.0180722 RCL OF RASTREO: HSBC851566  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0859		15,211.62	2,817,269.29
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.1907022 SUGUN OF DISP LOCAL ABRIL 21 RASTREO: 002601002207190000075279  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0859		985,384.17	3,802,653.46
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085901700514320121 REF. 0200722 SEGUN OFICIO DGF1542024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	3,802,123.05		
20 JUL	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 10206 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519		38,078.29	38,608.70
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040457470863 REF.0210722 SEG OF DISP TERCEROS ABR MAY JUN 2021 RASTREO: HSBC201783  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0859		12,149.02	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0210722			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIS LOC FOR TER ABR MAY JUN RASTREO: 8846APR1202207211814869744			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0859		159,892.09	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655030976306 REF.3822751 DISPERSION TERCEROS MARZO 21 RASTREO: 2022072140014 BET0000438227510			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0859		6,206.36	
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655024014779 REF.3822748 SERGUN OFICIO TERCEROS MARZO 21 RASTREO: 2022072140014 BET0000438227480			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0859		3,449.40	
21 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34951 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519		3,687,446.10	
21 JUL	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 37082 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519		101,367.27	4,009,118.94
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903536834320323 REF. 0220722 SEGUN OFICIO DGF 155 2121 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	1,965,030.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903571774320326 REF. 0220722 SEGUN OFICIO DGF 156 2121 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	1,972,176.00		
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE 030320539665002017 REF.0220722 SEGUN OF TERCEROS MARZO 21			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: BB17007013488			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0859		1,429.58	73,342.52
25 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 18282 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519		3,403,419.36	
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 811290 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	63,095.00		
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 812596 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	15,776.00		
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 813429 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	10,780.00		
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 814405 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	14,814.00		
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 815117 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	14,814.00		
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 815735 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	82,297.00		
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 816400 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	18,155.00		
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 817048 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	15,948.00		
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 817654 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	6,019.00		
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 818302 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	1,099.00		
25 JUL	PAGO DE SERVICIO 819215 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:45 SUC 0519	88,482.00		
	PAGO DE SERVICIO 819810 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:45 SUC 0519	9,716.00		
	PAGO DE SERVICIO 820348 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:45 SUC 0519	9,716.00		
	PAGO DE SERVICIO 820929 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:45 SUC 0519	6,313.00		
	PAGO DE SERVICIO 821440 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:45 SUC 0519	13,221.00		
	PAGO DE SERVICIO 822014 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:45 SUC 0519	14,730.00		
	PAGO DE SERVICIO 822538 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:45 SUC 0519	7,573.00		
	PAGO DE SERVICIO 823109 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:45 SUC 0519	14,730.00		
	PAGO DE SERVICIO 823648 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:45 SUC 0519	12,761.00		
	PAGO DE SERVICIO 824147 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:45 SUC 0519	12,761.00		
	PAGO DE SERVICIO 825090 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 16:00 SUC 0519	14,265.00		
	PAGO DE SERVICIO 825733 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 16:00 SUC 0519	43,585.00		
	PAGO DE SERVICIO 826316 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	HORA 16:00 SUC 0519	81,038.00		
	PAGO DE SERVICIO 826966 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 16:00 SUC 0519	91,572.00		
	PAGO DE SERVICIO 827606 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 16:00 SUC 0519	6,470.00		
	PAGO DE SERVICIO 828195 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 16:00 SUC 0519	17,928.00		
	PAGO DE SERVICIO 828790 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 16:00 SUC 0519	16,372.00		
	PAGO DE SERVICIO 829494 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 16:00 SUC 0519	5,639.00		
	PAGO DE SERVICIO 830080 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 16:00 SUC 0519	18,714.00		
	PAGO DE SERVICIO 830591 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 16:00 SUC 0519	11,451.00		2,736,927.88
	PAGO DE SERVICIO 97942 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 11:30 SUC 0519	11,451.00		
	PAGO DE SERVICIO 98533 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 11:30 SUC 0519	8,826.00		
	PAGO DE SERVICIO 99139 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 11:30 SUC 0519	2,124.00		
	PAGO DE SERVICIO 141697 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	2,729.00		
	PAGO DE SERVICIO 142343 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	13,046.00		
	PAGO DE SERVICIO 142959 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	3,608.00		
	PAGO DE SERVICIO 143705 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	9,673.00		
	PAGO DE SERVICIO 144364 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	72,151.00		
	PAGO DE SERVICIO 145049 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	22,998.00		
	PAGO DE SERVICIO 145944 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	4,058.00		
	PAGO DE SERVICIO 146752 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	29,746.00		
	PAGO DE SERVICIO 147364 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	1,503.00		
	PAGO DE SERVICIO 148076 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	8,267.00		
	PAGO DE SERVICIO 149193 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:30 SUC 0519	11,649.00		
	PAGO DE SERVICIO 150080 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:45 SUC 0519	24,018.00		
	PAGO DE SERVICIO 150955 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:45 SUC 0519	15,031.00		
	PAGO DE SERVICIO 151856 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:45 SUC 0519	25,103.00		
	PAGO DE SERVICIO 152681 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	HORA 12:45 SUC 0519	10,297.00		
	PAGO DE SERVICIO 153352 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:45 SUC 0519	18,922.00		
	PAGO DE SERVICIO 154067 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 12:45 SUC 0519	22,547.00		
	PAGO DE SERVICIO 187296 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 13:30 SUC 0519	7,516.00		
	PAGO DE SERVICIO 187989 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 13:30 SUC 0519	87,183.00		
	PAGO DE SERVICIO 188599 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 13:30 SUC 0519	45,094.00		
	PAGO DE SERVICIO 189394 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 13:30 SUC 0519	14,650.00		
	PAGO DE SERVICIO 190081 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 13:30 SUC 0519	78,464.00		
	PAGO DE SERVICIO 190826 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 13:30 SUC 0519	37,579.00		
	PAGO DE SERVICIO 191548 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 13:30 SUC 0519	30,364.00		
	PAGO DE SERVICIO 192194 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 13:30 SUC 0519	6,450.00		
	PAGO DE SERVICIO 192863 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 13:30 SUC 0519	201,421.00		
	PAGO DE SERVICIO 193578 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	123,446.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	PAGO DE SERVICIO 194658 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	123,446.00		
26 JUL	PAGO DE SERVICIO 195244 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	6,943.00		
26 JUL	PAGO DE SERVICIO 196468 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	2,869.00		
26 JUL	PAGO DE SERVICIO 197070 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	2,706.00		
26 JUL	PAGO DE SERVICIO 197683 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	7,773.00		
26 JUL	PAGO DE SERVICIO 198261 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	7,312.00		
26 JUL	PAGO DE SERVICIO 198867 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	17,127.00		1,618,837.88
27 JUL	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 33573 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519		99,654.96	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0270722 TRANSFERENCIA ING SEG OF DIS LOCAL JUL 21 RASTREO: 002601002207270000039948			
28 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0280722 TRANSFERENCIA INGRESOS DISP LOCAL JUL 21 RASTREO: 8846APR1202207281823140747		1,133,390.42	2,851,883.26
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0859		152,763.47	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0280722 TRANSFERANCIA LINEA D CAP OXXO JUL 21 RASTREO: 8846APR2202207281823140676			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0859		68,710.38	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655024014779 REF.4900413 TRANSF SEG OF DISPERSION TER JULIO 21 RASTREO: 2022072840014 BET0000449004130			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0859		8,356.18	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655030976306 REF.4919361 TRANSF SEG OF DISP TERCEROS JUL 21 RASTREO: 2022072840014 BET0000449193610			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0859		9,048.72	3,090,762.01
29 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		1,233.45	3,091,995.46

**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|1B6B8A33-E3B8-41D2-864D-D5C0EB87481A|2022-07-31T03:10:15|CEC961028A98|bc3fmytcGu20L/0uLulRfw9cawLoQQfOEWCeO6BBPO11ttaIGDExGJ+mPo7TivH5YhCsERgK5Ppma1Lfhx/32x0iQCYRgwPVsL+Fvh8xC2Fh1Pz5n7CKENBkId19Ki07ikxVdHMq/f20DOx+WUc+7lrmP2i/YGwjEm9xGtst9QxYvQCKePwv3yhPiHofFcdoWJ6/4WqYVw1j8ohqOSK6X28LdU6D0mP3nibu0Yj1F+aR/HI2fv1E89M0g7TeoU+g6WNwfeFgTTZ0jkY5ToHlc8BMy9WP haWi3pWuWE/1BN1UsZkFK3hBcYn4e2U5iHm6NHbEMcbuksCPaK5L7u3GSw==|00001000000508164369|OgDaiXRQ/1HnletyHr/oanyhaRDKv1QlxLfb+SJK1SWfywStfYR6/AAb5XKV8L9rpuY5ZM4k7kYswL4Jnt0r1L5xBNf+wAynAgAaUGGcdiIrcQHqFyV7SiQvjHjPzKnoZiYIhmvaOEFra9tz/r6YN6/oLlF1Meiqs0FmEU7eAabeuHfbo4sZWhev9gWgKtUuu7jDEYycR4646Gn1rQX0BYtOthjZhyQF7pFgw883LYNZdkfhBr9Jf1KuAI89p6w6cei/PtKkbs3vZ3Umjml3xD9cbXu9FVXUYhyCxVyi+InHsIP+eDS05YRHas8Iafr0tb8ElmdgYpFVjQvK6IjCsA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bc3fmytcGu20L/0uLulRfw9cawLoQQfOEWCeO6BBPO11ttaIGDExGJ+mPo7TivH5YhCsERgK5Ppma1Lfhx/32x0iQCYRgwPVsL+Fvh8xC2Fh1Pz5n7CKENBkId19Ki07ikxVdHMq/f20DOx+WUc+7lrmP2i/YGwjEm9xGtst9QxYvQCKePwv3yhPiHofFcdoWJ6/4WqYVw1j8ohqOSK6X28LdU6D0mP3nibu0Yj1F+aR/HI2fv1E89M0g7TeoU+g6WNwfeFgTTZ0jkY5ToHlc8BMy9WP haWi3pWuWE/1BN1UsZkFK3hBcYn4e2U5iHm6NHbEMcbuksCPaK5L7u3GSw==

SELLO DIGITAL SAT

OgDaiXRQ/1HnletyHr/oanyhaRDKv1QlxLfb+SJK1SWfywStfYR6/AAb5XKV8L9rpuY5ZM4k7kYswL4Jnt0r1L5xBNf+wAynAgAaUGGcdiIrcQHqFyV7SiQvjHjPzKnoZiYIhmvaOEFra9tz/r6YN6/oLlF1Meiqs0FmEU7eAabeuHfbo4sZWhev9gWgKtUuu7jDEYycR4646Gn1rQX0BYtOthjZhyQF7pFgw883LYNZdkfhBr9Jf1KuAI89p6w6cei/PtKkbs3vZ3Umjml3xD9cbXu9FVXUYhyCxVyi+InHsIP+eDS05YRHas8Iafr0tb8ElmdgYpFVjQvK6IjCsA==

"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	2022-07-31
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-31T02:38:25
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-31T03:10:15
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	1B6B8A33-E3B8-41D2-864D-D5C0EB87481A
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  
PROTECCION  
AL AHORRADO  
BANQUERO

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*



Ciudad de México, 1 de agosto de 2022.

Atención

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO**

Estimado cliente:

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

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

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

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

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

Número de cliente	Número de contrato	Producto o Servicio
35033046	7705591397	Cuenta de Cheques

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

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

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

<b>CitiService</b> <b>Segmento Corporativo</b> 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 <a href="mailto:citIService.mexico@citibanamex.com">citIService.mexico@citibanamex.com</a>	<b>Citibanamex Resuelve</b> <b>Segmento Empresarial y Gobierno</b> 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 <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	<b>Citibanamex Resuelve</b> <b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)</b> 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 <a href="mailto:resuelvempymes@citibanamex.com">resuelvempymes@citibanamex.com</a>
---	--	--

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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





## Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

### Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

## ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](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 agosto de 2022

**Aviso importante**

**Comisiones**

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

1 de agosto de 2022

**Aviso importante**

Estimado cliente:

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

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

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

Rangos		
de	hasta	Fija
250,000	499,999.99	52%
500,000	999,999.99	65%
1,000,000	2,999,999.99	70%
3,000,000	4,999,999.99	80%
5,000,000	5,299,999.99	95%
5,300,000	29,999,999.99	100%
30,000,000	999,999,999.99	1.05%

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá  
+52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: [www.citibanamex.com](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

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

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

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

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