

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000429

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 | \$2,130.55 |
| 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/OCT/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7588060898 | \$37,544,874.13 | \$12,130.55 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000004359 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2022 AL 31/OCT/2022

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| CONTRATO | 7588060898 |
| Saldo Anterior | \$37,544,874.13 |
| (+) 14 Depósitos | \$3,869,102.42 |
| (-) 79 Retiros | \$41,401,846.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 | \$12,130.55 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$3,092,736.53 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.80% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.80% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$2,130.55 |
| Interes Bruto Pagado | \$2,130.55 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 435

RETIROS

\$41,401,846.00

DEPOSITOS

\$3,869,102.42

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 37,544,874.13 |
| 03 OCT | TRASPASO REF 45100061140 AUT. 15497 SER BCA ELEC. | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:09 SUC 0519 | | 209,758.44 | |
| 03 OCT | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320006413046004 REF.0031022 | | | |
| | SEGUN OFICIO DISPERSION 2022 | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | 8846APR1202210031923293241 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:49 SUC 0859 | | 457,593.05 | |
| 03 OCT | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL | | | |
| | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO | | | |
| | INVERSION 20 AGUA POTABLE | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 156180000023727024 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902505934327625 | | | |
| | REF. 0031022 TRASPASO PARA | | | |
| | INVERSION 20 AGUA P MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:36 SUC 0519 | 37,000,000.00 | | 1,212,225.62 |
| 04 OCT | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 044320010026941824 REF.0041022 | | | |
| | TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO | | | |
| | DISPERSION TE RASTREO: | | | |
| | 2022100440044B36K0000041727214 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:54 SUC 0859 | | 16,183.94 | |
| 04 OCT | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320006401197046 REF.0041022 | | | |
| | TRASP SEG OF DISP LOCAL Y | | | |
| | LINEA CAPT 22 RASTREO: | | | |
| | 8846APR1202210041924626860 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:06 SUC 0859 | | 79,050.72 | |
| 04 OCT | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 021320040457470863 REF.0041022 | | | |
| | TRASP DISP TERCEROS ABR MAY | | | |
| | JUN 22 RASTREO: HSBC242479 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:24 SUC 0859 | | 16,728.13 | |
| 04 OCT | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE | | | |
| | 030320539665002017 REF.0041022 | | | |
| | OFICIO DISPERSION TERCEROS | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| | MAYO JUNIO 22 RASTREO: BB17208013491 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0859 | | 2,631.00 | |
| 04 OCT | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655024014779 REF.6547750 OFICIO DISPERSION ABRIL MAYO JUNIO 22 RASTREO: 2022100440014 BET0000465477500 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859 | | 3,349.35 | |
| 04 OCT | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655030976306 REF.6547752 OFICIO DISPERSION ABRIL MAYO JUNIO 22 RASTREO: 2022100440014 BET0000465477520 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859 | | 30,390.15 | 1,360,558.91 |
| 18 OCT | PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 156180000023727024 REF.0181022 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO RASTREO: 202210184015675092 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0859 | | 614,471.09 | |
| 18 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112180000026098817 CLAVE RASTREO 085902461534329125 REF. 0181022 PAGO A FID1602 B CR3473 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519 | 1,965,030.00 | | 10,000.00 |
| 27 OCT | PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 156180000023727024 REF.0271022 PARA CUBRIR CONAGUA RASTREO: 202210274015682831 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0859 | | 1,000,000.00 | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 350085 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:00 SUC 0519 | 9,713.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 351759 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:00 SUC 0519 | 9,713.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 359812 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:15 SUC 0519 | 15,776.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 361142 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:15 SUC 0519 | 14,814.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 361794 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:15 SUC 0519 | 14,814.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 362547 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:15 SUC 0519 | 82,297.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 363995 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:15 SUC 0519 | 6,019.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 364685 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:15 SUC 0519 | 1,099.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 365328 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:15 SUC 0519 | 14,265.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 366049 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:15 SUC 0519 | 81,038.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 360446 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:15 SUC 0519 | 10,780.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 384218 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 OCT | HORA 16:26 SUC 0519 | 91,572.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 386000 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-------|
| | HORA 16:28 SUC 0519 | 6,470.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 367236 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:30 SUC 0519 | 6,313.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 367867 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:30 SUC 0519 | 13,221.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 368557 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:30 SUC 0519 | 14,726.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 369257 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:30 SUC 0519 | 7,573.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 369981 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:30 SUC 0519 | 14,726.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 370745 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:30 SUC 0519 | 12,761.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 371319 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:30 SUC 0519 | 12,761.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 372025 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:30 SUC 0519 | 88,463.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 387454 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:30 SUC 0519 | 16,372.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 388616 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:32 SUC 0519 | 17,928.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 393156 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:38 SUC 0519 | 18,714.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 395539 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:41 SUC 0519 | 5,639.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 396737 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519 | 11,451.00 | | |
| 27 OCT | PAGO DE SERVICIO 414407 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519 | 15,948.00 | | 395,034.00 |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 87969 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 8,826.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 88962 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 2,124.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 89626 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 11,451.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 90518 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 2,729.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 91263 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 13,046.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 92031 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 3,608.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 92776 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 9,673.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 93805 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 72,151.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 94512 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 22,998.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 95323 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 25,103.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 96079 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | 10,297.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 98373 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519 | 18,922.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 99167 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|--------------|-------|
| 28 OCT | HORA 10:15 SUC 0519 | 22,547.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 99932 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:15 SUC 0519 | 45,094.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 101042 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:15 SUC 0519 | 14,650.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 102087 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:15 SUC 0519 | 78,464.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 104030 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:15 SUC 0519 | 6,450.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 109433 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:15 SUC 0519 | 6,943.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 110682 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:15 SUC 0519 | 2,706.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 113879 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:15 SUC 0519 | 7,293.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 115566 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:15 SUC 0519 | 1,804.00 | | |
| | PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 156180000023727024 REF.0281022 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS RASTREO: 202210284015683537 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:27 SUC 0859 | | 1,397,288.00 | |
| | PAGO DE SERVICIO 118739 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:30 SUC 0519 | 144,825.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 120593 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 28 OCT | HORA 10:30 SUC 0519 | 52,610.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO 121525 PAGO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------|------------|-----------|-------|
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:30 SUC 0519 | 15,031.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 126835 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:30 SUC 0519 | 3,169.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 129366 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:30 SUC 0519 | 1,922.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 132444 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:00 SUC 0519 | 47,321.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 133401 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:00 SUC 0519 | 30,505.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 134479 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:00 SUC 0519 | 201,396.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 142522 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:00 SUC 0519 | 123,446.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 143542 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:00 SUC 0519 | 12,025.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 144275 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:00 SUC 0519 | 11,649.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 145462 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:00 SUC 0519 | 8,267.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 146564 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | 4,058.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 147444 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | 29,746.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 148526 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|-------|
| | S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | 1,503.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 149734 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | 2,973.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 150807 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | 18,155.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 151921 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | 15,031.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 152614 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | 7,516.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 153958 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | 87,183.00 | | |
| 28 OCT | PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 156180000023727024 REF.0281022 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS RASTREO: 202210284015684314 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0859 | | 22,401.00 | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 384877 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0519 | 67,642.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 385973 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0519 | 123,446.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 387971 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0519 | 17,756.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 389303 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0519 | 155,258.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 390587 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|-----------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0519 | 165,320.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 391829 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0519 | 16,773.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 576544 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:09 SUC 0519 | 37,579.00 | | |
| 28 OCT | PAGO DE SERVICIO 579945 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:12 SUC 0519 | 15,739.00 | | 10,000.00 |
| 31 OCT | PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 156180000023727024 REF.0311022 PARA CUBRIR CONAGUA RASTREO: 202210314015686412 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:54 SUC 0859 | | 17,127.00 | |
| 31 OCT | PAGO DE SERVICIO 26757 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0519 | 17,127.00 | | |
| 31 OCT | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4510 | | 2,130.55 | 12,130.55 |

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|A837613A-FF94-4DF0-BAAD-0298094AD07A|2022-11-02T06:56:38|CEC961028A98|HEEQAoDVOjDNsuGOGGaQf0pPVzT8aXIZJW772Mbtv9hZTFKaB5grvsozBwVsTfDvcB8jGxbojsB/QoHm/e8LHCD28PWzVZkPBW+prxebhQW7WMGZUKmdiqDeE73lsFR1Bb324LBV8/Ccp+5iO2FjoZwWPtMT1J6zUUMie4bqXhGj6XZfE7ar18cqGkTilya3C7LHWwHzRUha4CbhJYleyRrXDzQQ1DAcnkorx7tkT8efYe4Kq4R22aA0DT2pAJfKBY26JDJ7+kInVxkbWCyCIRU54JLNC7RJsFMvhUoEXrb6EPKTU7GtDE9TtIUctwwlk5VTQqW1NYInsyveEp65A==|00001000000508164369|cTtj0UzG Aj14hQbMg0gOFGYnr6ApBnu6hOZqUuadxw/PMcx+88n8JPuOZ3uCdjkaceLWay6B2wuoa3rUUy8LSqjyE08dEFZy1GYsjoxy32/KL9xfUyPNeA5qmAmxscZj5pxkSuNMeYtJYvmmxwbMmhoMAegCYFfb4n7hIXpX5B9xHIG17hTiv7EV+UwEIK9JqleR41Ljjax2vnbvxsYVZHfXsTiu62CC6GFJDXX7/Q5Pc24xoizOcdvdzjEjMZgXyHWCw8FixwwSDTHLiOCXAFVQ1PwizJls7WMVYKQqSy+UVPrOgpX7kDC1vDeCBaE7DO3vLY80SRPid1XBVA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HEEQAoDVOjDNsuGOGGaQf0pPVzT8aXIZJW772Mbtv9hZTFKaB5grvsozBwVsTfDvcB8jGxbojsB/QoHm/e8LHCD28PWzVZkPBW+prxebhQW7WMGZUKmdiqDeE73lsFR1Bb324LBV8/Ccp+5iO2FjoZwWPtMT1J6zUUMie4bqXhGj6XZfE7ar18cqGkTilya3C7LHWwHzRUha4CbhJYleyRrXDzQQ1DAcnkorx7tkT8efYe4Kq4R22aA0DT2pAJfKBY26JDJ7+kInVxkbWCyCIRU54JLNC7RJsFMvhUoEXrb6EPKTU7GtDE9TtIUctwwlk5VTQqW1NYInsyveEp65A==

SELLO DIGITAL SAT

cTtj0UzGAj14hQbMg0gOFGYnr6ApBnu6hOZqUuadxw/PMcx+88n8JPuOZ3uCdjkaceLWay6B2wuoa3rUUy8LSqjyE08dEFZy1GYsjoxy32/KL9xfUyPNeA5qmAmxscZj5pxkSuNMeYtJYvmmxwbMmhoMAegCYFfb4n7hIXpX5B9xHIG17hTiv7EV+UwEIK9JqleR41Ljjax2vnbvxsYVZHfXsTiu62CC6GFJDXX7/Q5Pc24xoizOcdvdzjEjMZgXyHWCw8FixwwSDTHLiOCXAFVQ1PwizJls7WMVYKQqSy+UVPrOgpX7kDC1vDeCBaE7DO3vLY80SRPid1XBVA==

"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 | 2022-11-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-11-02T06:16:48 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-11-02T06:56:38 |
| 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 | A837613A-FF94-4DF0-BAAD-0298094AD07A |
| 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 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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/02-00218-0122 el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com en la siguiente ruta Empresas y Gobierno- Cuentas Empresariales- Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares - Cash Management - Multiproducto Citibanamex- Contrato; o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica y Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación y Servicio de Transferencias Electrónica de Fondos, que tenga contratados al amparo del mismo.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

| APARTADO | CAMBIO |
|--|---|
| COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO | |
| Cláusula 3 Propósito de la Cuenta | Se agrega |
| SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD | |
| Numeral 2 "Métodos de Autenticación" | Se modifica el primer párrafo |
| | Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos". |
| | Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift" |
| | Se modifica segundo párrafo del apartado denominado: "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos" |
| | Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)" |

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

| | |
|---|--|
| Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente" | Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4 |
| Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras." | Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3 |
| Numeral 6 "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad" | Se modifica el segundo párrafo. |

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466; Segmento Empresarial y Gobierno- Citibanamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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