

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO M

0000448

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	\$50.08
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/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588060898	\$14,388.52		\$14,438.60
CLABE Interbancaria	002320451000004359			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	7588060898
Saldo Anterior	\$14,388.52
(+) 3 Depósitos	\$3,792,526.08
(-) 63 Retiros	\$3,792,476.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021	\$14,438.60

Saldo Promedio	\$204,552.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$50.08
Interes Bruto Pagado	\$50.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

CHEQUES	RETIROS	DEPOSITOS
4510 435	\$3,792,476.00	\$3,792,526.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	SALDO ANTERIOR			14,388.52
	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	156180000023727024 REF.0030521			
	TRASPASO PARA CUBRIR CONAGUA			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 202105034015678631			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0859		1,827,446.00	
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 594551 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	96,480.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 598090 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	16,697.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 598993 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	13,797.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 599790 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	16,909.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 600903 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	5,252.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 601896 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	5,605.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 602826 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	13,286.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 604226 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	12,150.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 605089 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	85,287.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 605926 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	11,885.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 606673 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	11,885.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 607553 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	5,880.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 608312 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	8,898.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 609051 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	83,620.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 610288 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	13,644.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 611410 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	28,279.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 612755 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	34,999.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 613994 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	73,079.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 615346 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,024.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 616574 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	13,797.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 618377 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	21,420.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 620605 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	4,346.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 622743 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	27,704.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 623593 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 624917 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	17,623.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 625679 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	3,780.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 626997 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	67,199.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 628001 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	9,009.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 628729 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	10,665.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 629836 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	10,665.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 631547 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	15,248.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 632450 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	6,026.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 635116 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	187,664.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 641193 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	12,313.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 642306 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	15,951.00		
03 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 648818 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	9,590.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	HORA 14:00 SUC 0519	11,200.00		
	PAGO DE SERVICIO 650124 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	10,850.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 650981 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	1,400.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 659309 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	8,445.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 661078 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	23,380.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 661995 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	81,199.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 662909 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	40,593.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 664132 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	14,000.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 665380 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	83,318.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 668831 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	7,000.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 670687 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	14,694.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 671992 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	10,040.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 674274 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	8,220.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 675423 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	17,430.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 677321 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	75,476.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 678533 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	14,854.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 679575 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	58,764.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 681153 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	116,049.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 682186 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	7,053.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 683107 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	116,049.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 684050 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	6,007.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 685240 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	2,542.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 686222 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	76,649.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 687132 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	1,978.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 688747 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	21,000.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 689630 PAGO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	13,800.00		
03 MAY	PAGO DE SERVICIO 690448 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	13,800.00		14,388.52
14 MAY	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	67089 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519		1,965,030.00	1,979,418.52
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO			
	MONEX (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	11218000026098817 CLAVE			
	RASTREO 085909901704313719			
	REF. 0170521 PAGO A FID F			
	1602 BANCO MONEX CR2852 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519	1,965,030.00		14,388.52
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		50.08	14,438.60

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|623D5D69-80AF-42EC-BFAF-7EA25E637178|2021-06-01T21:43:45|CEC961028A98|snsUjP38Gz18us3i+npGb4hWsWZOfJS+acWAwXy8R5yq9yQrTKhRv1woGH8Mq5IMEezArxy4u90S3FoHGrZSyhkqtglHSW49NPmeBa1t2gnITtPYjKZtkr9Egp7g9nmWtBi0AQFD6CMnz+ojT84yYF52OS8fqJade5/nT3hj3JFv0X7AgYfyX1jUjT9MnpQN946U/HqJHxRpptiKtY5dnvkG1iDaoCt/zQk8MhuzqR1rCZyRT7x6d4TirNz6cKhbTaJ68iIwoLAFTSza8tOGWHxvmRIOipLChEkGDkkwTE534Xy6oaEPI4OrNSSqebY+Dh2zNRzQ/JSUVXGr6vlg==|00001000000407058485|nRpM2qRjL3qTR9tsXfkKmvjzRPwIXG9U/nAlZrhcYqJxWX1WUrRUx5aMiLBk9vkkItWo/GWBdSt19hV4sDSpjQJWfoBcIKEgNl+Xe59iKsZFIqr9wFTk9owOlifCJuLcT46QQad20dpNtHxcdt14PhNnsNBcsIhqTBgwwKsg8DS8OYRzogABzR7KMV5UbwrQtosCDbkMPY6+raBfuuQc01H2ulUCZpDz+KeY8nk0P1SdQntBebysEyMyhKHMImSShquCc/O0rUyTKdJj6UFYNf8uDYKyYhqojcUcgVG+IASvp5tRenfzWy9jkyIuBnerOp2L74vW2zsU7jh1q922g==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


snsUjP38Gz18us3i+npGb4hWsWZOfJS+acWAwXy8R5yq9yQrTKhRv1woGH8Mq5IMEezArxy4u90S3FoHGrZSyhkqtglHSW49NPmeBa1t2gnITtPYjKZtkr9Egp7g9nmWtBi0AQFD6CMnz+ojT84yYF52OS8fqJade5/nT3hj3JFv0X7AgYfyX1jUjT9MnpQN946U/HqJHxRpptiKtY5dnvkG1iDaoCt/zQk8MhuzqR1rCZyRT7x6d4TirNz6cKhbTaJ68iIwoLAFTSza8tOGWHxvmRIOipLChEkGDkkwTE534Xy6oaEPI4OrNSSqebY+Dh2zNRzQ/JSUVXGr6vlg==

SELLO DIGITAL SAT

nRpM2qRjL3qTR9tsXfkKmvjzRPwIXG9U/nAlZrhcYqJxWX1WUrRUx5aMiLBk9vkkItWo/GWBdSt19hV4sDSpjQJWfoBcIKEgNl+Xe59iKsZFIqr9wFTk9owOlifCJuLcT46QQad20dpNtHxcdt14PhNnsNBcsIhqTBgwwKsg8DS8OYRzogABxR7KMV5UbwrQtosCDbkMPY6+raBfuuQc01H2ulUCZpDz+KeY8nk0P1SdQntBebysEyMyhKHMImSShquCc/O0rUyTKdJj6UFYNf8uDYKyYhqojcUcgVG+IASvp5tRenfzWy9jkyIuBnerOp2L74vW2zsU7jh1q922g==

"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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:45
RFC del Emisor	BNN840515VB1
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	623D5D69-80AF-42EC-BFAF-7EA25E637178
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00	Total IVA	\$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: 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

citservice.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, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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 Banamex 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

1 de junio de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibankamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibankamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibankamex. Recuerde que Citibankamex sólo tiene números de contacto a través de Citibankamex Resuelve o Citibankamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteó en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibankamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibankamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibankamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111222
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibankamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 1120
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibankamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal. Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibankamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibankamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*



Siquieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.

The Citibanamex logo, identical to the one at the top of the page.

El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Libera de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en:
<https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/gymes/>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSITION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	ID.	TARjeta DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCIOS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSAACION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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