

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7,798.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000320

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588061730	\$6,944,991.71	\$11,820,477.87
CLABE Interbancaria	002320451000004430		

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

CONTRATO	7588061730	
Saldo Anterior		\$6,944,991.71
(+) 23 Depósitos		\$4,875,486.16
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$11,820,477.87

Saldo Promedio	\$9,358,764.59
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,798.97
Interes Bruto Pagado	\$7,798.97
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 443
RETIROS
\$0.00
DEPOSITOS
\$4,875,486.16
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,944,991.71
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE 030320539665002017 REF.0070922 SEGUN OFICIO TERCEROS NOV DIC 2021 RASTREO: BB16882013495			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0859		1,089.78	
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE 030320539665002017 REF.0070922 SEGUN OFICIO DISP TER ABR MAYO JUN 21 RASTREO: BB17728013484			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0859		323.24	
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE 030320539665002017 REF.0070922 SEGUN OFICIO DISP TER SRPT 21 RASTREO: BB15217013501			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0859		31.14	6,946,435.87
13 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 10071 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519		3,001,191.88	
13 SEP	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 15583 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519		52,378.24	10,000,005.99
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0140922 T ING SEG OF DISP FOR LOC TERC 2022 RASTREO: 8846APR1202209141894433373			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859		118,807.16	
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0140922 T ING SEG OF LINEA DE CAPTURA OXXO 2022 RASTREO: 8846APR2202209141894433368			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859		84,627.98	10,203,441.13
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001995955979 REF.0150922 SEGUN OF INGRESOS 22 RASTREO: 002601002209150000889840			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0859		782,064.34	10,985,505.47
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040457470863 REF.0200922 SEGUN OF DISPERSION TERCEROS ENERO 2022 RASTREO: HSBC205751			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859		17,554.38	11,003,059.85
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE 030320539665002017 REF.0210922 TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO DISP TERCEROS RASTREO: BB18211013492			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0859		6,285.21	
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 044320010026941824 REF.0210922 TRASNSFERENCIA OF INGRESOS DISP TERCEROS RASTREO: 2022092140044B36K0000041313519			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859		9,677.14	
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655024014779 REF.9676094 TRANSFERENCIA OFICIO DISP TERCEROS 2022 RASTREO: 2022092140014 BET0000496760940			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0859		7,687.08	
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655030976306 REF.9676091 TRANSFERENCIA OFICIO DISP TERCEROS 2022 RASTREO: 2022092140014 BET0000496760910			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0859		15,241.56	11,041,950.84
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE			
	014320655024014779 REF.2166450			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO: 2022092240014			
	BET0000421664500			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0859		1,362.09	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE			
	014320655030976306 REF.2166454			
	TRANSFERENCIA OFICIO INGRESOS DISP LOCAL RASTREO: 2022092240014			
	BET0000421664540			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0859		3,702.73	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE			
	044320010026941824 REF.0220922			
	OFICIO DISPERSION TERCEROS 2021 RASTREO: 2022092240044B36K0000041355464			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0859		1,000.13	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE			
	044320010026941824 REF.0220922			
	OFICIO TERCEROS 21 RASTREO: 2022092240044B36K0000041356097			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		1,855.13	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE			
	044320010026941824 REF.0220922			
	OFICIO DISPERSION TERCEROS 21 RASTREO: 2022092240044B36K0000041357596			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0859		1,888.65	11,051,759.57
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE			
	014320655024014779 REF.9405105			
	SEGUN OFICIO DISP TERCEROS 2021 RASTREO: 2022092740014			
	BET0000494051050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:14 SUC 0859		2,095.25	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655030976306 REF.9405106 SEGUN OFICIO DISPERSION TERCEROS 21 RASTREO: 2022092740014 BET0000494051060			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0859		1,781.99	11,055,636.81
30 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34740 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519		622,101.70	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0300922 T SEG OF D TERC LOC FOR ABR MAY JUN 22 RASTREO: 002601002209300000905090			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0859		134,940.39	
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		7,798.97	11,820,477.87

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|3FA2EFBA-4071-4834-8FAF-2BFB951AADB4|2022-10-06T02:35:42|CEC961028A98|k8BDa0bQHJs/H+G0P2eBJ101GsOu+rScM+scCQ8LVSlieAHh97CyioxFj6D/WgenBol5lfMnJ1URa/DvO+VadnK/j9MxmjeJFt50pFPyMyp/Eb/Ex7323dib9H86ISzABjUEIjzzEdZcF4LzADBOn7ofsshmp/TyGpxW3U8Ic3KRa3MYxpsrRBkyVe8dy6NgHn63A/H5uxUYW2QQ2n2hoU8trwWJL+Z7PShRyYUTMshkhwTrgex1LHYa4oLx4uw3JznDryZPKpnKvWKgVhkVUeqPVG1BsbCA2kTCouoqhgiJwS3G72hxBytvTxAhAwAwaDsa36Vw4MzJAL0q1FmQ==|00001000000508164369|bARACEaVtchEo5SxiE/PVC9x10BezZndgDPOM+G9UiqiYqAB5YTXpRZwkDJMyc+CqGFPnzf0E+n9mhvTg6RowtMabiT2q1U7CCKLgZu8r3n98h5/vREW5ulncF7nPDgdioPOgKP2bbG88vwmTWxZbxl1FeJPJQGaSblahLy5nBNfTL9+L+s5Fgh/YNN+81OVWvEUDb01GqkQKdhHjdvITyVnVVUnJcUsSofAnNzdn9FzMMAM1V5dDvXIMliYtjFZRlozkU4pGyZ3v5CTGkzRHyz3z8HLJLScXihM3k0APgCnbKaGuFjQ1meRN7twAVkyY9lqkq8tXtlApY5vcKk6F7g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



k8BDa0bQHJs/H+G0P2eBJ101GsOu+rScM+scCQ8LVSlieAHh97CyioxFj6D/WgenBol5lfMnJ1URa/DvO+VadnK/j9MxmjeJFt50pFPyMyp/Eb/Ex7323dib9H86ISzABjUEIjzzEdZcF4LzADBOn7ofsshmp/TyGpxW3U8Ic3KRa3MYxpsrRBkyVe8dy6NgHn63A/H5uxUYW2QQ2n2hoU8trwWJL+Z7PShRyYUTMshkhwTrgex1LHYa4oLx4uw3JznDryZPKpnKvWKgVhkVUeqPVG1BsbCA2kTCouoqhgiJwS3G72hxBytvTxAhAwAwaDsa36Vw4MzJAL0q1FmQ==

SELLO DIGITAL SAT

bARACEaVtchEo5SxiE/PVC9x10BezZndgDPOM+G9UiqiYqAB5YTXpRZwkDJMyc+CqGFPnzf0E+n9mhvTg6RowtMabiT2q1U7CCKLgZu8r3n98h5/vREW5ulncF7nPDgdioPOgKP2bbG88vwmTWxZbxl1FeJPJQGaSblahLy5nBNfTL9+L+s5Fgh/YNN+81OVWvEUDb01GqkQKdhHjdvITyVnVVUnJcUsSofAnNzdn9FzMMAM1V5dDvXIMliYtjFZRlozkU4pGyZ3v5CTGkzRHyz3z8HLJLScXihM3k0APgCnbKaGuFjQ1meRN7twAVkyY9lqkq8tXtlApY5vcKk6F7g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758806173004
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	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:35:42
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	3FA2EFBA-4071-4834-8FAF-2BFB951AADB4
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 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

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 octubre 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)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
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	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M.DIA	MISMO DIA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A 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/DEBIT	DÉBITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUELT	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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