

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

00000365

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 | \$3,294.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7588061730 | \$4,095,703.15 | \$5,903,945.49 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000004430 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7588061730 | |
| Saldo Anterior | | \$4,095,703.15 |
| (+) 23 Depósitos | | \$1,808,242.34 |
| (-) 0 Retiros | | \$0.00 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022 | | \$5,903,945.49 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$4,781,609.87 |
| 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 | \$3,294.00 |
| Interes Bruto Pagado | \$3,294.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 443

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$1,808,242.34

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 4,095,703.15 |
| 06 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|------------|--------------|
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320006401197046 REF.0060722 | | | |
| | TRANSF SEG OF LINEA DE CAPT | | | |
| | OXXO MARZ 21 RASTREO: | | | |
| | 8846APR1202207061794456179 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0859 | | 8,865.86 | |
| 06 JUL | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 044320010026941824 REF.0060722 | | | |
| | OFICIO DISP TERCEROS MARZO | | | |
| | 21 RASTREO: | | | |
| | 2022070640044B36K0000039134086 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:20 SUC 0859 | | 1,052.01 | |
| 06 JUL | TRASPASO REF 45100000400 AUT. | | | |
| | 78599 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:02 SUC 0519 | | 331,316.98 | 4,436,938.00 |
| 15 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMU LCO DE ZU | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001995955979 REF.0150722 | | | |
| | OF DISP MARZO RASTREO: | | | |
| | 002601002207150000729364 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:40 SUC 0859 | | 110,567.94 | 4,547,505.94 |
| 18 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF.000020220715 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES | | | |
| | PCOMP 002601002207150000729364 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:42 SUC 0870 | | 0.02 | |
| 18 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320006413046004 REF.0180722 | | | |
| | SEGUN OF DISP FOR LOC TER | | | |
| | MARZO 21 RASTREO: | | | |
| | 8846APR1202207181810951139 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:40 SUC 0859 | | 14,525.43 | |
| 18 JUL | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 021320040457470863 REF.0180722 | | | |
| | RCL OF RASTREO: HSBC851567 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:53 SUC 0859 | | 2,267.19 | 4,564,298.58 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|--------------|
| 20 JUL | TRASPASO REF 45100061140 AUT. 11065 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 | | 5,716.22 | 4,570,014.80 |
| 21 JUL | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040457470863 REF.0210722 SEG OF DISP TERCEROS ABR MAY JUN 2021 RASTREO: HSBC201784 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0859 | | 1,840.37 | |
| 21 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0210722 DIS LOC FOR TER ABR MAY JUN RASTREO: 8846APR1202207211814869736 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0859 | | 23,785.88 | |
| 21 JUL | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655030976306 REF.3822749 SEGUN OFICIO DISPERSION TERCEROS MARZO21 RASTREO: 2022072140014 BET0000438227490 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0859 | | 930.92 | |
| 21 JUL | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655024014779 REF.3822743 SEGUN OFICIO DISPERSION TERCEROS MARZO 2 RASTREO: 2022072140014 BET0000438227430 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0859 | | 471.24 | |
| 21 JUL | TRASPASO REF 45100000400 AUT. 35748 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519 | | 555,989.36 | |
| 21 JUL | TRASPASO REF 45100061140 AUT. 37787 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519 | | 15,183.23 | 5,168,215.80 |
| 22 JUL | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE 030320539665002017 REF.0220722 SEGUN OFI DISP TERCEROS MARZO RASTREO: BB16590013499 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|--------------|
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0859 | | 213.47 | 5,168,429.27 |
| 27 JUL | TRASPASO REF 45100000400 AUT. 15870 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519 | | 511,789.47 | |
| 27 JUL | TRASPASO REF 45100061140 AUT. 39455 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519 | | 14,893.75 | |
| 27 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0270722 TRANS SEG OF DISP LOCAL JUL 21 RASTREO: 002601002207270000039226 | | | |
| 28 JUL | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0859 | | 169,737.85 | 5,864,850.34 |
| 28 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0280722 TRASPASO INGR LINEA DE CAP OXXO JUL 21 RASTREO: 8846APR1202207281823140721 | | | |
| 28 JUL | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0859 | | 10,323.57 | |
| 28 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0280722 TRANSFERENCIA INGRESOS DISP LOCAL JUL 21 RASTREO: 8846APR2202207281823140751 | | | |
| 28 JUL | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0859 | | 22,865.32 | |
| 28 JUL | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655024014779 REF.4896382 T INGRES SEGUN OF DISP TERCEROS JUL 21 RASTREO: 2022072840014 BET0000448963820 | | | |
| 28 JUL | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859 | | 1,255.51 | |
| 28 JUL | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655030976306 REF.4908003 TRANSF INGR SEG OF DISP TERC | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|--------------|
| | JUL 21 RASTREO: 2022072840014 BET0000449080030 CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:08 SUC 0859 | | 1,356.75 | 5,900,651.49 |
| 29 JUL | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4510 | | 3,294.00 | 5,903,945.49 |

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|57315AE7-2D94-4F25-9193-0B9E490F8E99|2022-07-31T03:10:15|CEC961028A98|Zr8I/3UHKRVq+1ArbDK+TCXG3YUoTTngefFnAl6mAzntZUOK0KVfnzrCV5V9fHdVDbpjgcotNUvwd+n7zV4GXIK4bxWkSiaq+pbvvyID1bww4LMCKXG3ijzmtgdrzS+1DWxWVrfqHbmPKAW8pLVAdf/dYiRb4E47PvmEQY2xv2aON7uIjbm+DQ3Q4Dc6yFmwTJgo5dB4jrfUsGAdJylcYGX7vnIDyqdJ9JYycjRPEo8VJSuxPNSDuoZq0tZHb9WAE4mzfIXpKP/irsVvVEa3IsVw7mAx3m+pXTJRkXs4/YphNzYVTZ4UxSP2bHfU4687urk/nwf/oOeWPxtNcPHo2A==|00001000000508164369|h0xkwGrHY+AQNijTus/kYWLxUbLG1BUOIuSM8RAsQ1UdZ0HZKqY7VWCJQK1A9WHg+jzDE0hWxbWzM/aF65gpmzUkWFfjN3n+Uh4UnFT0SD4wx0pIeExUKasmFjw8LFQmKps3JKVMQ9aqYHkAPlytHGy4JpyostgFHZJw3rrzG/D1FFLXhKU5tj3axZbSroazrXwj1r08m9TCKgdrdak48qVZ3NnABtB0YhxxzmmBDAQJSsvM9oRnSwWvbFOoQ9qwlMNTgH6rQd1NyMg9bMAGmThtz4xRXIiFJqoJKLH9hIf+gg5ReVYLq175nepnot7dOzmzJ6MVzZ9SzoMzjnmYUK8w==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Zr8I/3UHKRVq+1ArbDK+TCXG3YUoTTngefFnAl6mAzntZUOK0KVfnzrCV5V9fHdVDbpjgcotNUvwd+n7zV4GXIK4bxWkSiaq+pbvvyID1bww4LMCKXG3ijzmtgdrzS+1DWxWVrfqHbmPKAW8pLVAdf/dYiRb4E47PvmEQY2xv2aON7uIjbm+DQ3Q4Dc6yFmwTJgo5dB4jrfUsGAdJylcYGX7vnIDyqdJ9JYycjRPEo8VJSuxPNSDuoZq0tZHb9WAE4mzfIXpKP/irsVvVEa3IsVw7mAx3m+pXTJRkXs4/YphNzYVTZ4UxSP2bHfU4687urk/nwf/oOeWPxtNcPHo2A==

SELLO DIGITAL SAT

h0xkwGrHY+AQNijTus/kYWLxUbLG1BUOIuSM8RAsQ1UdZ0HZKqY7VWCJQK1A9WHg+jzDE0hWxbWzM/aF65gpmzUkWFfjN3n+Uh4UnFT0SD4wx0pIeExUKasmFjw8LFQmKps3JKVMQ9aqYHkAPlytHGy4JpyostgFHZJw3rrzG/D1FFLXhKU5tj3axZbSroazrXwj1r08m9TCKgdrdak48qVZ3NnABtB0YhxxzmmBDAQJSsvM9oRnSwWvbFOoQ9qwlMNTgH6rQd1NyMg9bMAGmThtz4xRXIiFJqoJKLH9hIf+gg5ReVYLq175nepnot7dOzmzJ6MVzZ9SzoMzjnmYUK8w==

"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 | 2022-07-31 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-07-31T02:38:25 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-07-31T03:10:15 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | MTZ850101889 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 57315AE7-2D94-4F25-9193-0B9E490F8E99 |
| 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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANKING

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

Ciudad de México, 1 de agosto de 2022.

Atención

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO

Estimado cliente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|---|--|--|
| 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 resuelvempymes@citibanamex.com |
|---|--|--|

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, **comunicate 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
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de agosto de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

1 de agosto de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

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

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

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

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

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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

Glosario de abreviaturas

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

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

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

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