

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	\$6,917.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000367

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 31/JUL/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$8,835,353.09	\$8,252,990.48
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2022 AL 31/JUL/2022

CONTRATO	7705591397	
Saldo Anterior		\$8,835,353.09
(+) 15 Depósitos		\$1,075,379.31
(-) 39 Retiros		\$1,657,741.92
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$8,252,990.48

Saldo Promedio	\$8,456,083.99
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6,917.55
Interes Bruto Pagado	\$6,917.55
Cheques Girados	36
Cheques Exentos	36

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116

RETIROS

\$1,657,741.92

DEPOSITOS

\$1,075,379.31
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,835,353.09
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11184			
	SUC 4510			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 11:14 CARGO GLOBAL 40044327 DISPERSION A INSTITU	128,694.64		
01 JUL	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0870	11,211.00		
01 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 66886 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519		76,125.53	
01 JUL	CARGO GLOBAL 40801728 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0870	11,211.00		
01 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 39281 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519		329,599.00	
01 JUL	CARGO GLOBAL 57570625 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0870	329,599.00		
01 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0870		2,700.00	8,763,061.98
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11189 SUC 0067 CAJA 0001 AUT 05985919 HORA 13:19	34,066.72		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11164 SUC 4510 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 15:36	4,299.78		
04 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 86237 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0519		62,500.80	8,787,196.28
05 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 36343 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519		16,126.28	
05 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 67129 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519		49,571.55	8,852,894.11
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11127 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432	21,837.30		
06 JUL	REF 000000061116 021 8090020 0003 8090910 0020 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11178 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432	1,097.20		
06 JUL	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11108 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432	6,980.00		
06 JUL	REF 000000061116 044 0100010 0000 0100010 0010 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11190 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432	16,501.51		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 021 1740020 0000 1741210 0030 04320504			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11141 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	32,966.04		
	REF 00000061116 072 0065200 0000 0000010 0000 04320504			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11140 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	101,371.61		
	REF 00000061116 072 0065200 0000 0000010 0000 04320504			
06 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 41892 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519		280,351.07	8,952,491.52
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11202 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	79,578.62		
	REF 00000061116 012 0040910 0000 0040911 6710 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11201 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,371.44		
	REF 00000061116 012 0040910 0000 0040911 6720 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11183 SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:39	12,000.00		8,858,541.46
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11198 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	7,227.72		
	REF 00000061116 072 0150800 0000 0000010 0000 04320504			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11197 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	980.04		8,850,333.70
	REF 00000061116 072 0150800 0000 0000010 0000 04320504			
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11179 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	5,010.72		
	REF 00000061116 127 0000000 0000 0000000 0000 04320501			
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11210 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	280,351.07		8,564,971.91
	REF 00000061116 072 0016700 0000 0000010 0000 04320501			
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6806 SUC 7435			
	CAJA 0001 AUT 06184812 HORA 09:18	353,883.60		8,211,088.31
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11206 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,082.00		
	REF 00000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11181 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,697.08		8,189,309.23
	REF 00000061116 014 0000020 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	0000021 6320 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11200 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	9,903.41		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10788 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504	23,592.76		8,155,813.06
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11195 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432 REF 000000061116 072 0065200 0000 0000010 0000 04320501	6,435.40		8,149,377.66
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11165 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	5,687.23		8,143,690.43
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11205 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000061116 021 1180020 0000 0000000 0030 04320501	7,044.28		
20 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 00919 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519		110,831.40	8,247,477.55
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11192 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0510 04320501	167.81		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11191 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0500 04320501	1,590.64		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11209 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000061116 012 0191610 0000 0191618 3240 04320501	3,441.31		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11208 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000061116 012 0191610 0000 0191618 3220 04320501	1,134.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11207 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000061116 012 0191610 0000 0191618 3230 04320501	44,996.24		
21 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24495 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519		76,218.36	8,272,365.91
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.2233934 SOLICITUD : 1522004214 RASTREO: 002601002207220000633934			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0859		3,760.00	
22 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 48745 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519		30,648.87	8,306,774.78
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11212 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13 SUC 0432	7,218.43		
	REF 000000061116 072 0150700 0000 0000010 0000 04320501			
25 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 01081 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519		7,962.82	8,307,519.17
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11217 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13 SUC 0432	5,076.13		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11114 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13 SUC 0432	44,816.70		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11221 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:14 SUC 0432	5,993.78		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
26 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 01891 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519		12,000.00	8,263,632.56
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11226 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	8,671.88		
	REF 000000061116 072 0049800 0000 0000010 0000 04320504			
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11245 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	6,500.00		8,248,460.68
	REF 000000061116 021 0960020 0000 0000000 0010 04320504			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11240 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	12,453.83		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
29 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 82253 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519		10,066.08	
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	36			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
29 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		6,917.55	8,252,990.48

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|E8224925-9901-4AE4-A2B1-303DECD6EBFA|2022-07-31T03:10:15|CEC961028A98|118q6P88io+XAYrVzXnvEEGXJnkiQCx4f4vE3SPiLtD5vrhYsp5bkfaUzyBXIhXYCLHRagXdk+WyKZGpdo9r89U7Kqa/e7/+TAmMuxex8PX3eKiK2tcOMW2A1qByn2XBfZJVWliEpod8BUp1QT1X2fDtkgMS14VMVpjL9UxwvszNgFv8z5657KM7fnFPmaWnC2V9I3miA+18JhZz1edhKp9RcDjFGjMvPMNxi8VSB16IbhpY5cyVEKg8e2i9bhDo3zOG+o1Po/9z+z1+Vmv95oQ/V2vVeS8HFz+OwYAcroxiu2nNyMrKNTJkky8GOVXkybD9y8xidk0ap7My9QQQ==|0000100000508164369|1/73v01o4Dz9j8X5Yd7s8wbmcId5060Rwtv/+G9VAEgQndwMQKRx6Q5IVah0yQxsOUsi389dovQrNkxSCwlo1Uc/iWkSkozmGubAJQm+SFpW/LHhNGOHXn54EUN2X7EcBhDvq2LBhdYjZKMkEAHhybxc/bNV930iPt5o1k4rvDopG4EHP1s41+EBf0LV0He8L3oVCS4zy1BPpH9+SWpoe2/PV9/5DLoxxutWF0emPRDo7cdIyRXKobUIwQ1m9GE/ruQLfWCWi6MmqNOTcxE74i82fypx6Ma5ssOMGZk8rNjkutaBrh0l3MYxUyEckK5kmdELFAOCfNpiOvYBRY8qVw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



118q6P88io+XAYrVzXnvEEGXJnkiQCx4f4vE3SPiLtD5vrhYsp5bkfaUzyBXIhXYCLHRagXdk+WyKZGpdo9r89U7Kqa/e7/+TAmMuxex8PX3eKiK2tcOMW2A1qByn2XBfZJVWliEpod8BUp1QT1X2fDtkgMS14VMVpjL9UxwvszNgFv8z5657KM7fnFPmaWnC2V9I3miA+18JhZz1edhKp9RcDjFGjMvPMNxi8VSB16IbhpY5cyVEKg8e2i9bhDo3zOG+o1Po/9z+z1+Vmv95oQ/V2vVeS8HFz+OwYAcroxiu2nNyMrKNTJkky8GOVXkybD9y8xidk0ap7My9QQQ==

SELLO DIGITAL SAT

1/73v01o4Dz9j8X5Yd7s8wbmcId5060Rwtv/+G9VAEgQndwMQKRx6Q5IVah0yQxsOUsi389dovQrNkxSCwlo1Uc/iWkSkozmGubAJQm+SFpW/LHhNGOHXn54EUN2X7EcBhDvq2LBhdYjZKMkEAHhybxc/bNV930iPt5o1k4rvDopG4EHP1s41+EBf0LV0He8L3oVCS4zy1BPpH9+SWpoe2/PV9/5DLoxxutWF0emPRDo7cdIyRXKobUIwQ1m9GE/ruQLfWCWi6MmqNOTcxE74i82fypx6Ma5ssOMGZk8rNjkutaBrh0l3MYxUyEckK5kmdELFAOCfNpiOvYBRY8qVw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100770559139704
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	E8224925-9901-4AE4-A2B1-303DECD6EBFA
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, **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 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			Rangos		
de	hasta	Fija	de	hasta	Fija
0.01	2,999.99	0%	250,000	499,999.99	52%
3,000	4,999.99	0%	500,000	999,999.99	65%
5,000	9,999.99	0%	1,000,000	2,999,999.99	70%
10,000	24,999.99	39%	3,000,000	4,999,999.99	80%
25,000	49,999.99	39%	5,000,000	5,299,999.99	95%
50,000	99,999.99	45%	5,300,000	29,999,999.99	100%
100,000	249,999.99	45%	30,000,000	999,999,999.99	1.05%

Si tiene dudas o requiere más información o no está de acuerdo con dicho ajuste, por favor contacte a su banquero de relación o comuníquese a los siguientes teléfonos. Transcurridos los siguientes treinta días naturales contados a partir del presente aviso se entenderá por consentido el mismo.

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

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
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCAACION
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.