

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	\$7,782.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000432

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/OCT/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$9,099,760.63	\$8,837,408.76
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

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

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$9,099,760.63
(+) 16 Depósitos	\$685,080.39
(-) 53 Retiros	\$947,432.26
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$8,837,408.76

Saldo Promedio	\$9,038,229.64
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,782.92
Interes Bruto Pagado	\$7,782.92
Cheques Girados	52
Cheques Exentos	52

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 61116
RETIROS
\$947,432.26
DEPOSITOS
\$685,080.39
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,099,760.63
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11278			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0432	17,171.27		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11358 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	15,044.10		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11385 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	14,454.01		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11232 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	7,266.02		
	REF 000000061116 012 0191610 0000 0191617 8690 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11233 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	507.41		
	REF 000000061116 012 0191610 0000 0191617 8700 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11234 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	507.41		
	REF 000000061116 012 0191610 0000 0191617 8710 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11236 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	14,342.56		
	REF 000000061116 012 0191610 0000 0191617 8680 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11231 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	534.27		
	REF 000000061116 012 0191610 0000 0191617 8650 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11230 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	512.05		
	REF 000000061116 012 0191610 0000 0191617 8660 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11235 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	11,685.43		
	REF 000000061116 012 0191610 0000 0191617 8670 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11229 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	1,184.58		
	REF 000000061116 012 0191610 0000 0191617 8630 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11237 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	8,868.25		
	REF 000000061116 012 0191610 0000 0191617 8640 04320503			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11340 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	7,050.15		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 021 1200020 0000 0000000 0010 04320506			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11281 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	9,539.16		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320506			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11366 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	3,419.08		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521211 4990 04320506			
03 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 06361 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519		152,821.00	9,140,495.88
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11238 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	10,810.00		
	REF 000000061116 014 0000020 0000 0000022 0020 04320504			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11239 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	1,479.88		9,128,206.00
	REF 000000061116 014 0000020 0000 0000022 0120 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11380 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0432	6,903.17		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11384 SUC 0664			
	CAJA 0001 AUT 06148263 HORA 10:57	9,087.33		
05 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 69593 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519		31,518.22	9,143,733.72
07 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 06376 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519		140,971.59	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11407 SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:36	12,000.00		9,272,705.31
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.1140116 SOLICITUD : 1522006376 RASTREO: 002601002210110000040116			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0859		3,248.02	
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.1140112			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOLICITUD : 1522006323			
	RASTREO:			
	002601002210110000040112			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0859		35,625.67	
11 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	65120 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519		3,125.71	9,314,704.71
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11371			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	9,522.05		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11418			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	9,408.70		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11345			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	3,554.18		
	REF 000000061116 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11248			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	3,554.18		
	REF 000000061116 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11424			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	20,061.29		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11439			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	3,125.71		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521210 5890 04320504			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11360			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	18,518.60		9,246,960.00
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521210 5880 04320504			
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11438			
	SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06176054 HORA 12:19	12,435.25		9,234,524.75
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11158			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,793.57		
	REF 000000061116 012 0064710 0000			
	0064714 6680 04320501			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11386			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,172.26		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11427			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,999.62		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11422 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	4,449.16		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11423 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	18,186.61		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11374 SUC 4510 CAJA 0003 AUT 06261183 HORA 16:10	7,035.81		9,176,887.72
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11103 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	3,554.18		
	REF 000000061116 021 8090020 0000 0000000 0020 04320504			
17 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 30924 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519		29,911.00	
17 OCT	CARGO GLOBAL 8911436 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0870	29,911.00		
17 OCT	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0870		6,700.00	
17 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 38386 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0519		75,724.80	9,255,758.34
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11293 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:00 SUC 0432	32,323.99		
	REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 4430 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11292 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:00 SUC 0432	276,746.56		
	REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 3980 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11415 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:01 SUC 0432	5,558.03		
	REF 000000061116 072 0150800 0000 0000010 0000 04320504			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11416 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:01 SUC 0432	12,029.68		
	REF 000000061116 012 0513110 0000 0513114 0680 04320504			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11373 SUC 4510 CAJA 0002 AUT 06261183 HORA 15:38	22,574.80		8,906,525.28
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11355 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	1,279.76		
	REF 000000061116 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11356 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,102.72		8,895,142.80
	REF 000000061116 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11348 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	5,349.59		
	REF 000000061116 021 1430020 0000 0000000 0020 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11347 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	41,534.11		8,848,259.10
	REF 000000061116 021 1430020 0001 1430810 0010 04320504			
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11411 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	1,867.86		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11412 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	7,841.25		8,838,549.99
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.2574034 SOLICITUD : 1522006615 RASTREO: 002601002210250000874034			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0859		4,000.00	
25 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 35252 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519		10,427.04	8,852,977.03
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11441 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:17 SUC 0432	10,427.04		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521210 7230 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11369 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:17 SUC 0432	106,854.24		8,735,695.75
	REF 000000061116 012 0109110 0000 0109116 8770 04320504			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11375 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	6,090.43		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 66355 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:47 SUC 0519		144,031.34	8,873,636.66
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11440 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	75,724.80		
	REF 000000061116 058 0000010 0000 0000010 1520 04320501			
28 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 85318 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519		10,066.08	
28 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 36972 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519		12,000.00	8,819,977.94
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11413 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	3,739.55		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 0000000 0030 04320504			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11414 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	3,739.55		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
31 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 25398 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519		17,127.00	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0 52			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		7,782.92	8,837,408.76

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|2887380B-F9E5-4A36-9BC4-3F2E4D296DF8|2022-11-02T06:56:38|CEC961028A98|cvt3uDY45r4CW3MPg4djTn2wlkzRGFuJ3dg/UXx32HJdkb57uJV7EugLvQLVkuYzYsBz+475EjqBm3wPCMLT3OwR3eh8MfHIL1kw4UA3Y7nzvG1D+PCYgPmYjAoxuNmy/hk4C2KPU5w52M6qtn+my0jHR9Lv4U1lftFC73u9GfZBnvGiFkEoZN9a/tdV3E9PuhpUKznr1zGwhShx+dhhKIMLeZ7u+3xfn9iW1TZ7zlr/z9PPHLw00b52LNh2oTimu8D0a0VmRkjkKsyZK3yjLim7t61UtWeFU890qChk7eAVAMHG7fOMVCydG6gx6aTWZjoXV9BNOOIBYVesqEYPvQ==|0000100000508164369|Pbe8dNKn90X75hrTAc/r6MPGPvO0xbvJUBvVi2j+ZERcaHoHnopK9b080j|AT7+EZuSXxTWta22WI5Gx1NfI8BsOMrhndJ61SCq++BYY5ZwmEiGQ0GrZ4K7i+3aVj+9NewMJmmVW7OAitdliikRx7goVQrsMSWnNvQEpCZ4JdMrD/zv9LO+jkMI2mdG2PwKBKPMFZvlxq8FmJgsKbx9Lm4B735J1md0hpxCE3D0TlkyqkT+sp0LiH6n1vmlYh0eR2lp4fyng2xpBS7EQcTFzsRTp0AyU0as0WuMgt8XfcJMGhpfUdyGlrA666IIHaLwUbtFgvc23a9msjIvSg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cvt3uDY45r4CW3MPg4djTn2wlkzRGFuJ3dg/UXx32HJdkb57uJV7EugLvQLVkuYzYsBz+475EjqBm3wPCMLT3OwR3eh8MfHIL1kw4UA3Y7nzvG1D+PCYgPmYjAoxuNmy/hk4C2KPU5w52M6qtn+my0jHR9Lv4U1lftFC73u9GfZBnvGiFkEoZN9a/tdV3E9PuhpUKznr1zGwhShx+dhhKIMLeZ7u+3xfn9iW1TZ7zlr/z9PPHLw00b52LNh2oTimu8D0a0VmRkjkKsyZK3yjLim7t61UtWeFU890qChk7eAVAMHG7fOMVCydG6gx6aTWZjoXV9BNOOIBYVesqEYPvQ==

SELLO DIGITAL SAT

Pbe8dNKn90X75hrTAc/r6MPGPvO0xbvJUBvVi2j+ZERcaHoHnopK9b080j|AT7+EZuSXxTWta22WI5Gx1NfI8BsOMrhndJ61SCq++BYY5ZwmEiGQ0GrZ4K7i+3aVj+9NewMJmmVW7OAitdliikRx7goVQrsMSWnNvQEpCZ4JdMrD/zv9LO+jkMI2mdG2PwKBKPMFZvlxq8FmJgsKbx9Lm4B735J1md0hpxCE3D0TlkyqkT+sp0LiH6n1vmlYh0eR2lp4fyng2xpBS7EQcTFzsRTp0AyU0as0WuMgt8XfcJMGhpfUdyGlrA666IIHaLwUbtFgvc23a9msjIvSg==

"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	2022-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-11-02T06:16:48
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-02T06:56:38
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2887380B-F9E5-4A36-9BC4-3F2E4D296DF8
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 noviembre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

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

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP/EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATICO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMATICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO 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	SEGURANCIA
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 DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUELT	DEVUELTOS	PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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