

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	\$10,703.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000371

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$8,988,975.87	\$9,796,645.17
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$8,988,975.87
(+) 15 Depósitos	\$1,066,754.40
(-) 21 Retiros	\$259,085.10
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$9,796,645.17

Saldo Promedio	\$9,235,692.71
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.49%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.49%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10,703.14
Interes Bruto Pagado	\$10,703.14
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	21

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116

RETIROS

\$259,085.10

DEPOSITOS

\$1,066,754.40
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,988,975.87
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11578			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	34,066.72		8,954,909.15
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
02 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 73842 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
09 FEB	HORA 13:31 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11590 CAJA 0054 AUT 00000000		76,856.21	9,031,765.36
	HORA 02:27 SUC 0432	2,982.10		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
09 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 21384 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
10 FEB	HORA 15:29 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11568 CAJA 0054 AUT 00000000		38,634.35	9,067,417.61
	HORA 02:01 SUC 0432	8,299.20		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11593 SUC 4510 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:49	2,059.26		
10 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 00940 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
13 FEB	HORA 15:27 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11592 CAJA 0054 AUT 00000000		22,886.46	9,079,945.61
	HORA 02:06 SUC 0432	16,000.00		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521213 5500 04320501			
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.1387311 SOLICITUD : 1523000859 RASTREO: 002601002302130000487311			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0859		3,078.34	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.1387313 SOLICITUD : 1523000869 RASTREO: 002601002302130000487313			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0859		10,724.68	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11604 SUC 4510 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 14:40	12,713.60		9,065,035.03
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11534 SUC 4510 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:30	930.08		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11535 SUC 4510 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:30	1,049.03		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11548 SUC 4510 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:30	134.38		
15 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 50761 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519		22,143.41	9,085,064.95
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11587 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 012 0104010 0000 0104016 8400 04320501	2,083.52		
16 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 49423 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519		78,284.98	9,161,266.41
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11580 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000061116 058 0000010 0000 0000010 1340 04320501	2,340.32		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11616 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	3,201.86		9,155,724.23
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11611 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000061116 072 0150800 0000 0000010 0000 04320501	7,223.03		9,148,501.20
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11599 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 012 0521210 0000 0521219 2670 04320504	16,020.18		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11610 SUC 4510 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:47	38,634.35		9,093,846.67
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11584 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	1,674.38		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11597 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 012 0342410 0000 0342418 0090 04320501	6,612.63		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11617 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 012 0521210 0000 0521212 2660 04320501	22,143.41		
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 56066 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519		4,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 73820 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519		736,000.00	9,803,416.25
24 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 40666 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519		11,596.36	9,815,012.61
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.2782079 SOLICITUD : 1523001162 RASTREO: 002601002302270000382079 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0859		11,044.84	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.2782080 SOLICITUD : 1523001207 RASTREO: 002601002302270000382080 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0859		9,931.95	
27 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 31678 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519		10,066.08	9,846,055.48
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11618 SUC 4510 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 09:47	78,284.98		
28 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 37991 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519		20,803.60	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11622 SUC 6612 CAJA 0002 AUT 06220363 HORA 15:43	138.63		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11623 SUC 6612 CAJA 0002 AUT 06220363 HORA 15:44	2,493.44		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 21 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510			
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		10,703.14	9,796,645.17

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|912A25DE-B0C8-4A7D-829B-AC3B153A8EC8|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|rdc0ndTF6B3c2H
IfJBxHetOBrEudcvFrCICoUciLplnF08ACAxvnrVl7L6qF/pTKoN3ExnRO48+XQi1MThhMVPy9YRa02RgHBkH9sDHR
/kxToR7se52mQ+/nuViP5AFwBzXAlxLcqTUKF6ks6zLqm1A2nbriceuk9Bide+f7IUk9PBGknE+abgy/qgTY5sdx7/
oTTiLxwOTnXcH6dVsFg57Mu0NIS801neaBCUI0azgLU4Et6T1ZGtopKZ1cmpR/hruq2CYWqArB9B4a2uKV0JF6MNFw
QFsDX3uXXGdLkvgQPSJAKfaUrHCeoFjAoDavExkOgne1LJcchTQhDUJjcQ==|00001000000508164369|BGKTGaFd
uYc4upNOODnGbJC9JWAMZOqApcHb6owXmH3GxZipB5nx+6JH4+xb8pT6h5WPeQICbk6XkTL4MnuPhbeQPbF3Im6krU
YcSRozaDu2idTaO0hcbFRb4MjoEQRLtEXmw4ULq2sUKLIBXeBiQ6fKThzTE7slxnTOWrAWXQ+dg5D0716x FmOCCuZo
ZgfKh+ZeNny4KDvfrXKiLerKUDo7L/usSrNqaPL2JsPq12Q7Ct3tbaRC5jpuhMwG0AIVBolzOKVhGzq+jTSZg15yH
1cQpP0FjUHJxG6VcQ+pua6bv/4qu/BjwAJ32ocAsL5JAZeoeimWUUmXnqXUwp3Fw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rdc0ndTF6B3c2HIfJBxHetOBrEudcvFrCICoUciLplnF08ACAxvnrVl7L6qF
/pTKoN3ExnRO48+XQi1MThhMVPy9YRa02RgHBkH9sDHR/kxToR7se52mQ+/n
uViP5AFwBzXAlxLcqTUKF6ks6zLqm1A2nbriceuk9Bide+f7IUk9PBGknE+a
bgy/qgTY5sdx7/oTTiLxwOTnXcH6dVsFg57Mu0NIS801neaBCUI0azgLU4Et
6T1ZGtopKZ1cmpR/hruq2CYWqArB9B4a2uKV0JF6MNFwQFsDX3uXXGdLkvgQ
PSJAKfaUrHCeoFjAoDavExkOgne1LJcchTQhDUJjcQ==

SELLO DIGITAL SAT

BGKTGaFduYc4upNOODnGbJC9JWAMZOqApcHb6owXmH3GxZipB5nx+6JH4+xt
8pT6h5WPeQICbk6XkTL4MnuPhbeQPbF3Im6krUYcSRozaDu2idTaO0hcbFRb
4MjoEQRLtEXmw4ULq2sUKLIBXeBiQ6fKThzTE7slxnTOWrAWXQ+dg5D0716x
FmOCCuZoZgfKh+ZeNny4KDvfrXKiLerKUDo7L/usSrNqaPL2JsPq12Q7Ct3t
baRC5jpuhMwG0AIVBolzOKVhGzq+jTSZg15yH1cQpP0FjUHJxG6VcQ+pua6
bv/4qu/BjwAJ32ocAsL5JAZeoeimWUUmXnqXUwp3Fw==

"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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:15
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	912A25DE-B0C8-4A7D-829B-AC3B153A8EC8
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
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCIARIO

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 marzo de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PROF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNF	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MEXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUF	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/POS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nº	NÚMERO
Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PFND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SAÍDO
SEC	SEGURANCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T.GRA	TASA GRABABLE
T.EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
V	POR

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