



El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JUAREZ 193
CENTRO M

0000779

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	\$14,033.24
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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$8,931,507.76	\$10,405,656.33
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$8,931,507.76
(+) 18 Depósitos	\$5,174,230.65
(-) 33 Retiros	\$3,700,082.08
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$10,405,656.33

Saldo Promedio	\$10,369,386.44
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$14,033.24
Interes Bruto Pagado	\$14,033.24
Cheques Girados	24
Cheques Exentos	24

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 61116	\$3,700,082.08	\$5,174,230.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,931,507.76
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12320			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	6,728.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12197			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,817.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12277			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	18,518.60		
	REF 000000061116 012 0043710 0000			
	0043711 4250 04320504			
01 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	21964 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519		55,950.23	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12263			
	SUC 0389			
	CAJA 0004 AUT 06475841 HORA 15:53	22,174.38		
01 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	35134 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519		39,000.00	8,973,218.69
02 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	37410 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519		682,905.76	
02 FEB	PAGO A TERCEROS 551251 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	1,150.00		
02 FEB	PAGO A TERCEROS 555555 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	664,245.76		
02 FEB	PAGO A TERCEROS 569533 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519	225.73		
02 FEB	PAGO A TERCEROS 595395 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0519	17,510.00		8,972,992.96
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12319			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	33,889.20		
	REF 000000061116 012 0103510 0000			
	0103514 9200 04320501			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12318			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	8,792.25		8,930,311.51
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521219 0130 04320504			
07 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	93877 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519		11,580.38	8,941,891.89
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12317			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	8,792.25		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521218 5180 04320504			
08 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	34539 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519		799,539.12	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12334			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:08	39,000.00		
08 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	97465 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519		688,332.01	10,381,970.77
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12305			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	8,777.37		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320501			
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12304			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	225.57		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320501			
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSION ES DEL ES			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004484640226 REF.0995291			
	SOLICITUD : 1524000755			
	RASTREO:			
	002601002402090000095291			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0859		28,249.41	10,401,217.24
12 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	95291 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519		4,000.00	10,405,217.24
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12321			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	14,366.65		
	REF 000000061116 072 0156600 0000			
	0000010 0000 04320501			
13 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	36286 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519		1,110,952.84	11,501,803.43
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12327			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	38,218.64		
	REF 000000061116 012 0064710 0000			
	0064713 3200 04320501			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12330			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	3,112.43		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
14 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	14175 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519		7,192.00	11,467,664.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12323			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	40,880.06		11,426,784.30
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12335			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	20,577.68		
	REF 000000061116 014 0000020 0000			
	0000021 3760 04320504			
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12336			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	3,000.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	61800 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519		24,729.64	
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12348			
	SUC 5195			
	CAJA 0003 AUT 05881668 HORA 12:44	7,192.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12262			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 06566979 HORA 14:20	59,492.44		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320012354010358 REF.0160224			
	PARA SEDAR RASTREO:			
	8846APR2202402162858685194			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0859		581,664.98	
16 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	29163 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519		103,428.50	
16 FEB	PAGO A TERCEROS 638721 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:31 SUC 0519	1,650.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS 642777 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0519	17,560.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS 648919 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	665,883.48		11,361,251.82
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320012354010358 REF.0200224			
	SEGUN OFICIO DGF0902024			
	RASTREO:			
	8846APR2202402202866433805			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:17 SUC 0859		1,223.74	
20 FEB	PAGO A TERCEROS 434147 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:31 SUC 0519	92.75		11,362,382.81
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12251			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	7,177.79		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 FEB	PAGO A TERCEROS 373817 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	1,130.99		11,354,074.03
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12347			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 06225888 HORA 11:58	1,110,952.84		
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	99770 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519		259,028.33	10,502,149.52
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11938			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	71,133.89		10,431,015.63
	REF 000000061116 030 0340140 0000			
	0000010 0430 04320504			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12299			
	SUC 7435			
	CAJA 0002 AUT 06562337 HORA 15:05	3,554.18		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12275			
	SUC 7435			
	CAJA 0002 AUT 06562337 HORA 15:06	3,554.18		10,423,907.27
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12345			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	794,704.65		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320012354010358 REF.0280224			
	OFICIO DGF1052024 RASTREO:			
	8846APR1202402282882649748			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0859		10,066.08	
28 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	59735 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519		752,354.39	10,391,623.09
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	24			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
29 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		14,033.24	10,405,656.33



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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|CA137943-FA01-4933-8DD2-321026A79DF8|2024-03-01T19:43:34|CEC961028A98|sCaDFVFkonzu5WTo3d2Ahmc25S+l0846MZJ5JrUpiIgNk1C8HGCmRu9Wj6g/mK95ZRsF6Fm3rDAVdXx2xDd8ndO3t4am/K674rJdJYV1zfvsNVQUcW06Vudr+ZRHk1Hs5rDngk0p0jrZlTn0wmPAI1Yzq3Xw/7wAbtnIaqkx9XHHuVF3Nt+E8Z+i+CoIy3+zzJEg5VNDtzKfFeoQ+ow/HsXS+dmk2BMcK/byogaGOAy9z/nUGkRhc9dPBWko0xORwBXBozyfam5lwU96ys67sejlobZlHBB3fmJ0AzeEN3dA8BPAA4bpMPxoUvKS6hF7th82lkLouDuAeuw3vTzwww==|00001000000508164369|aR/6QP08UIoH2NcDk1hYqZzMR3KId7doOhBrj7DxrFPr3myv3hoE7eCNS3UbADIBsSA5uY2TTuTWkoVwzrlj4tQEr26It743EtR4692qHmWVNxfTUjmvR76iNV7prQ0MHX1Y93JvyB9OhRADqNnufsxjM2RUXNmiuapc7jRSEBBuBtSB5AD14+Cix9scIBrRhMxuei0gxnvamsOgegrdBQYv3MVBUGdQzmb12VCfmUS8dwpTOPWw0s6zSkiP5FBuM5EXfyYyklYhb+l2oubc6JpBZGqJl8InhF+9J9m6PjW5ZHxKTXz2wDlBTD1pt0AixAj/XysBzE0UuX3jeiShiA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



sCaDFVFkonzu5WTo3d2Ahmc25S+l0846MZJ5JrUpiIgNk1C8HGCmRu9Wj6g/mK95ZRsF6Fm3rDAVdXx2xDd8ndO3t4am/K674rJdJYV1zfvsNVQUcW06Vudr+ZRHk1Hs5rDngk0p0jrZlTn0wmPAI1Yzq3Xw/7wAbtnIaqkx9XHHuVF3Nt+E8Z+i+CoIy3+zzJEg5VNDtzKfFeoQ+ow/HsXS+dmk2BMcK/byogaGOAy9z/nUGkRhc9dPBWko0xORwBXBozyfam5lwU96ys67sejlobZlHBB3fmJ0AzeEN3dA8BPAA4bpMPxoUvKS6hF7th82lkLouDuAeuw3vTzwww==

SELLO DIGITAL SAT

aR/6QP08UIoH2NcDk1hYqZzMR3KId7doOhBrj7DxrFPr3myv3hoE7eCNS3UbADIBsSA5uY2TTuTWkoVwzrlj4tQEr26It743EtR4692qHmWVNxfTUjmvR76iNV7prQ0MHX1Y93JvyB9OhRADqNnufsxjM2RUXNmiuapc7jRSEBBuBtSB5AD14+Cix9scIBrRhMxuei0gxnvamsOgegrdBQYv3MVBUGdQzmb12VCfmUS8dwpTOPWw0s6zSkiP5FBuM5EXfyYyklYhb+l2oubc6JpBZGqJl8InhF+9J9m6PjW5ZHxKTXz2wDlBTD1pt0AixAj/XysBzE0UuX3jeiShiA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100770559139704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:09
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:34
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	45640
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CA137943-FA01-4933-8DD2-321026A79DF8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01		Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES								\$0.00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

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 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 apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares 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: 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

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 2024

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
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRI	BANCAJET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCAJET DIRECTO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL
BNET	BANCAJET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COP/A	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
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.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA-M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CREO	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DILLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVEFVO	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/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTO'S	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2ONA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBGO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEH	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UUN'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC/I	RECIJAZADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	VTO	VENCIMIENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	REDIMIENTOS		
		REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETROS		
		RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN		
		REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
		S/FON	SIN FONDOS		
POTES	PENDIENTES	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PERM	PERMANENTE	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SDO	SALDO		
PROG	PROGRAMADO	SEC	SECUENCIA		
PROM	PROMEDIO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
PTOS	PUNTOS	SER	SERVICIO		
PYME	PAQUETE PYME	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORDEG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	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 MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		