



El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JUAREZ EJE SUR 193
TLAJOMULCO CENTRO M

0000368

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	\$17,487.78
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 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$15,688,053.48	\$15,618,568.32
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$15,688,053.48
(+) 15 Depósitos	\$8,057,178.18
(-) 36 Retiros	\$8,126,663.34
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$15,618,568.32

Saldo Promedio	\$12,491,274.75
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17,487.78
Interes Bruto Pagado	\$17,487.78
Cheques Girados	25
Cheques Exentos	25

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 61116	\$8,126,663.34	\$8,057,178.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,688,053.48
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12491			
	CAJA 0054 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:15 SUC 0432	265,030.20		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 2870 04320501			
03 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	57936 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519		4,698.00	15,427,721.28
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12496			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	3,214,231.66		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741210 0010 04320501			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12488			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	27,257.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
04 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	84269 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519		51,807.50	
04 SEP	PAGO A TERCEROS 300563 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	16,113.34		
04 SEP	PAGO A TERCEROS 304017 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	2,000.00		
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320012354010358 REF.0040924			
	TRASP SEGUN OF DGF3282024			
	RASTREO:			
	8846APR2202409043346730470			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		718,647.35	
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320012354010358 REF.0040924			
	TRASP SEGUN OF DGF3302024			
	RASTREO:			
	8846APR2202409043346730461			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		213.95	
04 SEP	PAGO A TERCEROS 315982 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	213.95		
04 SEP	PAGO A TERCEROS 327040 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	700,534.01		12,238,039.71
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12497			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:03 SUC 0432	1,401,435.40		
	REF 000000061116 030 0355670 0000			
	0000010 0860 04320501			
05 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	26460 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519		16,923.37	
05 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	30178 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519		400,466.00	
05 SEP	CARGO GLOBAL 34649578			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0870	2,700.00		
05 SEP	CARGO GLOBAL 35216679			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0870	2,700.00		
05 SEP	CARGO GLOBAL 35268380			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0870	400,466.00		10,848,127.68
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12499			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	51,807.50		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 1620 04320501			
06 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	07445 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519		291,616.41	11,087,936.59
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12492			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	19,259.40		
	REF 000000061116 036 0200020 0002			
	0200020 0010 04320504			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12464			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 06500943 HORA 14:30	2,847.65		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12463			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 06500943 HORA 14:31	11.10		11,065,818.44
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12364			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	506.49		
	REF 000000061116 072 0272500 0000			
	0000010 0000 04320501			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12365			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	3,064.11		11,062,247.84
	REF 000000061116 072 0272500 0000			
	0000010 0000 04320501			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12501			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	291,616.41		
	REF 000000061116 014 0000020 0000			
	0000020 9960 04320504			
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSION ES DEL ES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.ORDENANTE			
	012320004484640226 REF.1188521			
	SOLICITUD : 1524005128			
	RASTREO:			
	002601002409110000988521			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0859		14,451.18	10,785,082.61
17 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	24865 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0519		676,403.92	11,461,486.53
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12475			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	202.29		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12420			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 06427383 HORA 14:31	5,267.07		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12421			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 06427383 HORA 14:36	855.36		11,455,161.81
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12503			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	28,649.05		
	REF 000000061116 030 0358790 0000			
	0000010 0640 04320504			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12502			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	97,545.30		11,328,967.46
	REF 000000061116 030 0358790 0000			
	0000010 0650 04320504			
23 SEP	PAGO A TERCEROS 311462 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	808.69		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 317087 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519	2,036.26		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 323697 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	15,387.34		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 330753 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	709,216.36		
23 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320012354010358 REF.0200924			
	SEGUN OFICIO DGF3462024			
	RASTREO:			
	8846APR2202409233394632480			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0859		727,448.65	11,328,967.46
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12476			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	105.25		11,328,862.21
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11831			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	4,608.55		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSION ES DEL ES			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004484640226 REF.2577541			
	SOLICITUD : 1524005518			
	RASTREO:			
	002601002409250000277541			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0859		9,202.51	
25 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	44596 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519		864,929.39	
25 SEP	TRASPASO REF 70117125597 AUT.			
	45910 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519		3,426,000.00	15,624,385.56
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12518			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06528589 HORA 12:43	836,882.17		
27 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	77371 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519		836,882.17	15,624,385.56
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12297			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109115 8630 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12221			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109115 8600 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12357			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109115 8610 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12324			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109115 8620 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12065			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	93.86		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12064			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	4,011.16		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	25			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		17,487.78	15,618,568.32

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|8AB8F9DC-D88B-4931-99FC-5DBDE475945C|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|gVultzR1BCDn1bzBVYaaJTAkyxneTj+1RRZM7JtDzLvDjWzZ0YTnz7pIFr+cafuqUO3qYAfbdsJXi7skqVuaf7erYJ3IT9EKm+BhyoXwasmGMFaUkVZY5OGFIsmyp/Zm7P9n+j7qWwgJurdHSgaYcsb/RE4Bcsq77j5j88n+fuQNf8OA4mg+xA5PJB+yh7o7RV2ueqce9aOfFeZHpm7O2M8Z8lBeEDH6KmqwPYgZNC+yBa3OOGETwx/wj7oJM4icVaR8QH9h7y4bot+ea0Ck90+3vOXEBRk94XYrCpPD/jJMbq5AUxJxCniKjIbNXDn4vI/R3MxXNF9XEt7ttjCog==|00001000000508164369|ZgG2hOZpcRE2jwcgMxzI1IQjYteotCYFDl5RcupvLwJoeDnn6Kco9Y5N8KEe9PWVY7+3n70QmJcK3Pl6zMYjWHIx1LJuqRCCH3PS9u12+rB6Lpr4OeIUeGpR9qyRXu8LwoIwzvmxT0/V55xVub3oBDKODCalnhbH9MYOTjcbC9z050OmfCg3AG5/GmtZFgFMGy3miJ+2pItGcekM5K5tL1b1Pu6uM5V+b2gpcYka4RU0LgyFb6n3bGdP5dYbWc6SMj0Mz1OdSNS5ZbjN8rTnJhJj9AeOzZXH7fuLO3u2+D8K8n0fWqkv/oeOwVS2W1aZ4OZexf6zP9HvP+yo6EgaA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gVultzR1BCDn1bzBVYaaJTAkyxneTj+1RRZM7JtDzLvDjWzZ0YTnz7pIFr+cafuqUO3qYAfbdsJXi7skqVuaf7erYJ3IT9EKm+BhyoXwasmGMFaUkVZY5OGFIsmyp/Zm7P9n+j7qWwgJurdHSgaYcsb/RE4Bcsq77j5j88n+fuQNf8OA4mg+xA5PJB+yh7o7RV2ueqce9aOfFeZHpm7O2M8Z8lBeEDH6KmqwPYgZNC+yBa3OOGETwx/wj7oJM4icVaR8QH9h7y4bot+ea0Ck90+3vOXEBRk94XYrCpPD/jJMbq5AUxJxCniKjIbNXDn4vI/R3MxXNF9XEt7ttjCog==

SELLO DIGITAL SAT

ZgG2hOZpcRE2jwcgMxzI1IQjYteotCYFDl5RcupvLwJoeDnn6Kco9Y5N8KEe9PWVY7+3n70QmJcK3Pl6zMYjWHIx1LJuqRCCH3PS9u12+rB6Lpr4OeIUeGpR9qyRXu8LwoIwzvmxT0/V55xVub3oBDKODCalnhbH9MYOTjcbC9z050OmfCg3AG5/GmtZFgFMGy3miJ+2pItGcekM5K5tL1b1Pu6uM5V+b2gpcYka4RU0LgyFb6n3bGdP5dYbWc6SMj0Mz1OdSNS5ZbjN8rTnJhJj9AeOzZXH7fuLO3u2+D8K8n0fWqkv/oeOwVS2W1aZ4OZexf6zP9HvP+yo6EgaA==

"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	00001000000707865819
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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:11:53
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T21:54:49
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	8AB8F9DC-D88B-4931-99FC-5DBDE475945C
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

1 de octubre 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:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU 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	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
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.EFIVO 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
GTS	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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOV/OS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOM	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
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
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
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
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
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
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PD/ES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PENO/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
REC1	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
RET S/TO	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SAVIO 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	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER-BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TAR:	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
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UIPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

000180.B16CHDA002.OD.0930.01