

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000366

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	\$13,717.12
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 31/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$9,090,087.43	\$9,741,642.20
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2023 AL 31/JUL/2023

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$9,090,087.43
(+) 27 Depósitos	\$2,135,114.67
(-) 108 Retiros	\$1,483,559.90
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023	\$9,741,642.20

Saldo Promedio	\$9,481,877.58
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$13,717.12
Interes Bruto Pagado	\$13,717.12
Cheques Girados	106
Cheques Exentos	106

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116

RETIROS

\$1,483,559.90

DEPOSITOS

\$2,135,114.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,090,087.43
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11630 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:02 SUC 0432	2,895.25		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
03 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	68127 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519		66,586.59	
03 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	67004 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519		24,289.27	9,178,068.04
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11523			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 0220 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11453			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 0230 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9223			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 0250 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11559			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 0240 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11746			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 0190 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11692			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 0180 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7363			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 0210 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10864			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 0200 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11408			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 0260 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11627			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 0280 04320501			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11594 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000061116 012 0109110 0000 0109119 0270 04320501	4,800.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11838 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000061116 012 0521210 0000 0521216 0070 04320501	18,518.84		9,106,749.20
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11798 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000012 7610 04320501	7,101.31		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11861 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	4,071.85		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11876 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	23,128.11		
05 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 11853 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519		26,797.02	9,099,244.95
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11825 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000061116 058 0000010 0000 0000010 0990 04320504	43,494.48		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11827 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000061116 058 0000010 0000 0000010 0980 04320504	5,468.58		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11824 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000061116 058 0000010 0000 0000010 1010 04320504	49,342.44		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11826 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000061116 058 0000010 0000 0000010 1000 04320504	44,711.58		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11823 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000061116 058 0000010 0000 0000010 0970 04320504	2,130.97		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11834 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000061116 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504	5,560.00		8,948,536.90
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11800 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	6,697.52		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	0000000 0030 04320501			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11865			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,953.12		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	0000000 0020 04320501			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11856			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,272.63		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11857			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,792.63		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11721			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	961.42		
	REF 000000061116 012 0103210 0000			
	0103215 7540 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11722			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	804.32		
	REF 000000061116 012 0103210 0000			
	0103215 7530 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11720			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,144.40		
	REF 000000061116 012 0103210 0000			
	0103215 7520 04320504			
07 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	58604 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519		393,427.37	
07 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	04731 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519		67,660.85	9,378,999.08
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11753			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	40,946.38		9,338,052.70
	REF 000000061116 012 0141710 0000			
	0141716 7840 04320504			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11853			
	SUC 4471			
	CAJA 0003 AUT 06449255 HORA 13:14	1,704.70		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11852			
	SUC 4471			
	CAJA 0003 AUT 06449255 HORA 13:20	114,407.58		
11 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	42251 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519		12,879.88	
11 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSION ES DEL ES			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004484640226 REF.1175680			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOLICITUD : 1523004051			
	RASTREO:			
	002601002307110000875680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0859		37,737.45	9,272,557.75
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11837			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	7,830.43		
	REF 000000061116 021 1000020 0000			
	0000000 0010 04320504			
12 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	99348 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519		57,685.15	
12 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	75923 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519		56,098.74	
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11878			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:11	12,000.00		9,366,511.21
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11860			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,942.81		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSION ES DEL ES			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004484640226 REF.1332618			
	SOLICITUD : 1523004278			
	RASTREO:			
	002601002307130000132618			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0859		190,062.29	
13 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	32076 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519		14,208.82	
13 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	20433 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519		114,110.43	9,679,949.94
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11911			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,838.92		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11910			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	217.79		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11916			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,838.92		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11917			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,216.83		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11913			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,838.92		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11919			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,838.92		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11920			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,838.92		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11923			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,818.76		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11922			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,838.92		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11915			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,838.92		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11912			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,838.92		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11921			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,838.92		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11918			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,121.55		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11914			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,838.92		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11867			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,235.87		
	REF 000000061116 021 1200020 0000			
	0000000 0020 04320504			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11879			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,582.26		9,628,367.68
	REF 000000061116 021 1200020 0000			
	0000000 0030 04320504			
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11880			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,928.70		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
17 JUL	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	54586 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519		71,133.89	9,695,572.87
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11866			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	5,365.69		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320506			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11869			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	6,436.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320506			
19 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	16938 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519		85,257.30	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11873			
	SUC 0389			
	CAJA 0001 AUT 06197183 HORA 16:28	10,278.73		9,758,749.31
20 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	60953 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519		38,783.25	9,797,532.56
21 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	53294 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519		11,362.46	
21 JUL	CARGO GLOBAL 41160755			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0870	5,400.00		
21 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0870		2,700.00	
21 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	64612 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519		372,910.00	
21 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	81316 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0519		43,657.76	
21 JUL	CARGO GLOBAL 44139156			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0870	372,910.00		
21 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:32 SUC 0870		4,700.00	9,854,552.78
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11933 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	34,066.72		
	REF 000000061116 072 0064700 0000 0000010 0000 04320504			
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11585 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,064.98		9,819,421.08
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11766 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	3,342.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11935 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	50,966.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11809 SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:25	19,348.67		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11803 SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:29	830.07		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11802 SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 06528589 HORA 12:31	830.07		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11946 SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 06528589 HORA 14:12	7,359.29		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11949 SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 14:59	7,434.00		
25 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 08967 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519		534.26	9,729,844.57
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11804 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	830.07		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521211 2610 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11908 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	309,257.89		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 1741010 0020 04320504			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11939 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	54,151.78		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521218 4590 04320504			
26 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 03792 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519		15,034.94	
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11932 SUC 0301			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	CAJA 0001 AUT 06500943 HORA 14:23	12,879.88		9,367,759.89
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11936			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,132.07		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 4260 04320501			
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11871			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	6,067.25		9,356,560.57
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11901			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 5460 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11900			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6250 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11902			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6270 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11899			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6240 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11898			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6230 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11905			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6320 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11906			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6330 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11907			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6340 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11904			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6310 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11903			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6280 04320501			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11886			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6110 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11887			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6120 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11890			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6140 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11884			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6070 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11896			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6090 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11885			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6080 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11894			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6180 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11895			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6190 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11897			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6200 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11893			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6170 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11889			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6130 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11892			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6160 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11888			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	43.16		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6350 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11882			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6060 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11883			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6030 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11881			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6050 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11891			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	201.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6040 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11833			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	5,291.82		
	REF 000000061116 012 0043710 0000			
	0043712 8070 04320501			
28 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	46199 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519		10,066.08	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11941			
	SUC 0664			
	CAJA 0004 AUT 06510817 HORA 15:24	4,697.38		
28 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	92264 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519		59,869.32	9,411,220.71
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11840			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	2,696.58		
	REF 000000061116 072 0065200 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11855			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	562.41		
	REF 000000061116 072 0065200 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11761			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	431.71		
	REF 000000061116 072 0065200 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11839			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	4,905.88		
	REF 000000061116 072 0065200 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11760			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	4,905.90		
	REF 000000061116 072 0065200 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11951			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 06528589 HORA 10:01	11,362.46		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11785			
	SUC 7435			
	CAJA 0001 AUT 06198236 HORA 10:59	2,275.12		
31 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	23915 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519		292,573.24	
31 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	71513 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519		51,271.19	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	106			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		13,717.12	9,741,642.20

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|D4A18041-3D54-44F0-8E86-8ABDC67F548B|2023-08-02T02:05:18|CEC961028A98|HMUjstxpW8A38c6pAh58i73g9Ty9inXCQ7Qn2zU9Q8tHEAv2PfCazBu/xfXORTacigEe/hEzHIYNQU6b7LeKzHd7FC++ZqghLvyB77Kzbvg9px0ayPuBwuOwmReBwK6mp/ph8ZZSyg/2eqyh7E5D6jvbPDN7k+3O9MWJQM7xRhOJ0cS4uEuy23VpS7FZ2Ls9kzKQ0McEe6THRHM6dYyc1otn1h5qQp6GkkYKaCU+EO5Wyywjo+btOWFm8xSuRhBQYXOcMP6HC5qP2RomjGVpboxi1ovTurLRBa7Yq+fGHxr5TsawXnrHMi9hCprx05mCEoV584fL3BxNcSm0laCw==|00001000000508164369|buZWY9r6P4wYvk8CNVY5VUa9xGiy4/+oNX/nH8SebuGzNAiDgjaFtyhDPI41oJk+ACcpiCjff5LsASubMcDdLTf4svh9Vn6Rn8OGLAsPT1RJuF/0e6Z6h151uAj/5hKEkf3y7V1LSjR+yFPI5C4cyjE5iPu039x0dCsIxT92uNTppO4thuWmhc+EmqsF2ml4XzYVMT11zC7VvV25m2iAR/XxFwxHqNjS4zJ4igJMDgHsKbNtvjYsf74vLcibX+d6OmBGvtn5E/DcudLETLTb96p158XpDVcX8yMzizyM6ghYosAScSjVkbNE7M7VUxSiOT0inuJXJsCTswzSSGf1g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HMUjstxpW8A38c6pAh58i73g9Ty9inXCQ7Qn2zU9Q8tHEAv2PfCazBu/xfXORTacigEe/hEzHIYNQU6b7LeKzHd7FC++ZqghLvyB77Kzbvg9px0ayPuBwuOwmReBwK6mp/ph8ZZSyg/2eqyh7E5D6jvbPDN7k+3O9MWJQM7xRhOJ0cS4uEuy23VpS7FZ2Ls9kzKQ0McEe6THRHM6dYyc1otn1h5qQp6GkkYKaCU+EO5Wyywjo+btOWFm8xSuRhBQYXOcMP6HC5qP2RomjGVpboxi1ovTurLRBa7Yq+fGHxr5TsawXnrHMi9hCprx05mCEoV584fL3BxNcSm0laCw==

SELLO DIGITAL SAT

buZWY9r6P4wYvk8CNVY5VUa9xGiy4/+oNX/nH8SebuGzNAiDgjaFtyhDPI41oJk+ACcpiCjff5LsASubMcDdLTf4svh9Vn6Rn8OGLAsPT1RJuF/0e6Z6h151uAj/5hKEkf3y7V1LSjR+yFPI5C4cyjE5iPu039x0dCsIxT92uNTppO4thuWmhc+EmqsF2ml4XzYVMT11zC7VvV25m2iAR/XxFwxHqNjS4zJ4igJMDgHsKbNtvjYsf74vLcibX+d6OmBGvtn5E/DcudLETLTb96p158XpDVcX8yMzizyM6ghYosAScSjVkbNE7M7VUxSiOT0inuJXJsCTswzSSGf1g==

"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	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:05:18
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	D4A18041-3D54-44F0-8E86-8ABDC67F548B
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 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](http://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, **comunicate 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 agosto 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 período 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 período (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 período 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 agosto de 2023

Aviso importante

Cambio de número de RECA del Contrato Master Account and Service Terms Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios

Apreciable Cliente:

Le informamos que por cambios administrativos y de regulación mexicana, es necesario cambiar el número RECA para el contrato Master Account and Service Terms Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Derivado de lo anterior, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número:

0300-999-037743/01-00496-0223 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

Por último, le recordamos 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. El domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Los teléfonos de Citibanamex son:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle 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
ANI	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO 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	SECUENCIA
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	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTTO 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	DEVUELTTO	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.