

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000373

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	\$12,438.51
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/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$9,796,645.17	\$9,281,326.90
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2023 AL 31/MAR/2023

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$9,796,645.17
(+) 14 Depósitos	\$1,271,648.04
(-) 44 Retiros	\$1,786,966.31
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023	\$9,281,326.90

Saldo Promedio	\$9,694,440.14
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.49%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.49%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12,438.51
Interes Bruto Pagado	\$12,438.51
Cheques Girados	44
Cheques Exentos	44

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 61116
RETIROS
\$1,786,966.31
DEPOSITOS
\$1,271,648.04
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,796,645.17
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11586 CAJA 0054 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	18,518.60		9,778,126.57
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11542 SUC 0779			
	CAJA 0001 AUT 06381405 HORA 15:56	19,104.97		9,759,021.60
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11619 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,000.00		
	REF 000000061116 127 0000000 0000 0000000 0000 04320504			
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11607 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,484.50		
	REF 000000061116 072 0055500 0000 0000010 0000 04320504			
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11567 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,623.77		
	REF 000000061116 072 0064300 0000 0000010 0000 04320504			
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11608 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,301.32		
	REF 000000061116 072 0055500 0000 0000010 0000 04320504			
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11609 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	391.45		
	REF 000000061116 072 0055500 0000 0000010 0000 04320504			
03 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 99471 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519		213,000.00	9,954,220.56
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11631 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,877.82		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
06 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 56094 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519		81,109.53	10,032,452.27
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11634 SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:06	63,000.00		9,969,452.27
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11613 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	1,443.35		9,968,008.92
	REF 000000061116 012 0108310 0000 0108316 1220 04320504			
09 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 33688 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519		12,298.00	9,980,306.92
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11477 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,270.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11632 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 012 0521210 0000 0521219 7580 04320504	15,000.00		
10 MAR	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 99725 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519		538,679.77	
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11621 SUC 4786 CAJA 0011 AUT 05496756 HORA 14:04	36,000.00		10,462,716.02
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11625 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	3,327.45		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11629 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	20,803.60		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11598 SUC 0664 CAJA 0004 AUT 06484328 HORA 13:53	4,928.76		10,433,656.21
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11638 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432 REF 000000061116 021 1740020 0000 1741010 0020 04320504	22,950.00		
14 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 45195 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519		17,698.09	
14 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 45546 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519		55,845.66	10,484,249.96
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11635 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 06:27 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000012 8130 04320501	35,000.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11620 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 06:27 SUC 0432 REF 000000061116 012 0521210 0000 0521213 4590 04320501	700,000.00		9,749,249.96
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11644 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000012 9940 04320501	12,298.00		
16 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 98424 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519		13,647.82	9,750,599.78
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11566 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 072 0142000 0000	39,197.76		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11637 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	13,920.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11645 SUC 0255 CAJA 0004 AUT 06481094 HORA 12:16	450,000.00		9,247,482.02
21 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 05129 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519		6,354.80	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11674 SUC 9195 CAJA 0003 AUT 06409407 HORA 16:25	1,580.86		9,252,255.96
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11656 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0432	7,981.17		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 0000000 0010 04320504			
22 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 42089 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519		230,758.02	9,475,032.81
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11650 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	3,383.30		
	REF 000000061116 072 0297800 0000 0000010 0000 04320501			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11606 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	1,420.56		
	REF 000000061116 072 0065200 0000 0000010 0000 04320504			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11602 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	5,161.72		
	REF 000000061116 072 0065200 0000 0000010 0000 04320504			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11600 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	5,199.56		
	REF 000000061116 072 0065200 0000 0000010 0000 04320504			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11603 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	5,212.76		
	REF 000000061116 072 0065200 0000 0000010 0000 04320504			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11601 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	5,409.17		
	REF 000000061116 072 0065200 0000 0000010 0000 04320504			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11653 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	1,980.44		
	REF 000000061116 012 0041610 0000 0041611 4150 04320504			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11641			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4722			
23 MAR	CAJA 0003 AUT 06474357 HORA 10:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11643	83,183.10		
	SUC 4722			
23 MAR	CAJA 0003 AUT 06474357 HORA 10:45 TRASPASO REF 45100000400 AUT. 63925 SER BCA ELEC.	34,961.85		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 13:49 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.2369716 SOLICITUD : 1523001804 RASTREO: 002601002303230000969716		1,690.00	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 15:29 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11677		3,061.76	9,333,872.11
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000061116 012 0521210 0000 0521210 2580 04320504	13,647.82		9,320,224.29
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11688 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0432 REF 000000061116 072 0297800 0000 0000010 0000 04320504	1,690.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11552 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0432 REF 000000061116 012 0101010 0000 0101016 7620 04320504	116,675.23		
27 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 28202 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
29 MAR	HORA 14:48 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11666 CAJA 0054 AUT 00000000		75,000.00	9,276,859.06
	HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000061116 072 0049800 0000 0000010 0000 04320504	740.81		9,276,118.25
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11651 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	6,225.66		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11168 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000061116 044 0100010 0000 0100010 0010 04320504	4,492.08		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11169 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000061116 044 0100010 0000 0100010 0010 04320504	473.93		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11663 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:04 SUC 0432	740.81		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11648 SUC 4078			
	CAJA 0001 AUT 05903513 HORA 13:18	2,962.18		9,261,223.59
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11679 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,401.28		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
31 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 95460 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0519		10,066.08	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 44 CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		12,438.51	9,281,326.90

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|F7FF5372-8584-486A-9AEA-125FDEB5CFE6|2023-04-05T02:52:03|CEC961028A98|KFUzhROpb710mxrsZL6sY2axqNYknhwYmE1ZJmgvY8Xk5XoYUR/56TQrqzS2C1uRQiUkXO5rk47HCW5jgJFu6OfobIYxRsQ2OHG+/KC4t/rFuGaEGupF78s9UpI1qywRTEHDcVmKJ5VcN/0I7Fp7nK7XmjuR4YeIVSeiadFgaUY2MfbK0n+FiC8UsZ2uZnI22WKYGo1xNorfklZnUER/AfaoLIYz0dplGBjXqSfX/urRTBFpqaPQz3CQw/HVxOjUj+hXyFtm7zR42FUwgoX7MIQa11gHPhUeVMGupRpO6rAKjdHW+TL0Vbhu3tzzo44BfU7kNyDSnE8nFpw97OA==|00001000000508164369|cKqzzaM2SUhaGKdtS8O8nnQw6qzxYVKWVBMVqneJ/Fs82GzrWVc1tVfuNZz24+2eN5vZD28I+dpMEMNQI6PAuwucwiXTzZp3JbNYzCKpaW2NpICFhd1U9x+NwZCKWLFyxQOIYrBzEvi9FCXmjJEBTwJ3Aw5r+KwYaEVAePdSb951zIGgeCg2ngham1sfbHx8vzwsHQVwfKIEpDxWddQCo1O8iVC6jB6uuBVDam7hRB/YyEEQwL2tfvQnwXx1y8AaRJUE+ZVTY2GIXT5Cdr1wXJ0qOkCz91PUR+NXXKJAGLfrLNtMK1uhq0hUxMMgqfIUsIzU7ea2TEeTpNr/E2zuhw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KFUzhROpb710mxrsZL6sY2axqNYknhwYmE1ZJmgvY8Xk5XoYUR/56TQrqzS2C1uRQiUkXO5rk47HCW5jgJFu6OfobIYxRsQ2OHG+/KC4t/rFuGaEGupF78s9UpI1qywRTEHDcVmKJ5VcN/0I7Fp7nK7XmjuR4YeIVSeiadFgaUY2MfbK0n+FiC8UsZ2uZnI22WKYGo1xNorfklZnUER/AfaoLIYz0dplGBjXqSfX/urRTBFpqaPQz3CQw/HVxOjUj+hXyFtm7zR42FUwgoX7MIQa11gHPhUeVMGupRpO6rAKjdHW+TL0Vbhu3tzzo44BfU7kNyDSnE8nFpw97OA==

SELLO DIGITAL SAT

cKqzzaM2SUhaGKdtS8O8nnQw6qzxYVKWVBMVqneJ/Fs82GzrWVc1tVfuNZz24+2eN5vZD28I+dpMEMNQI6PAuwucwiXTzZp3JbNYzCKpaW2NpICFhd1U9x+NwZCKWLFyxQOIYrBzEvi9FCXmjJEBTwJ3Aw5r+KwYaEVAePdSb951zIGgeCg2ngham1sfbHx8vzwsHQVwfKIEpDxWddQCo1O8iVC6jB6uuBVDam7hRB/YyEEQwL2tfvQnwXx1y8AaRJUE+ZVTY2GIXT5Cdr1wXJ0qOkCz91PUR+NXXKJAGLfrLNtMK1uhq0hUxMMgqfIUsIzU7ea2TEeTpNr/E2zuhw==

"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	2023-04-05
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-05T00:26:54
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-05T02:52:03
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	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	F7FF5372-8584-486A-9AEA-125FDEB5CFE6
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, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

*** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de abril de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

1 de abril de 2023

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en esta cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de abril de 2023, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		Fija
De	Hasta	
0	2,999.99	0.00%
3,000	4,999.99	0.00%
5,000	9,999.99	0.00%
10,000	24,999.99	00.47%
25,000	49,999.99	00.47%
50,000	99,999.99	00.74%
100,000	249,999.99	00.74%

Rangos		Fija
De	Hasta	
250,000	499,999.99	00.74%
500,000	999,999.99	00.74%
1,000,000	2,999,999.99	1.10%
3,000,000	4,999,999.99	1.10%
5,000,000	5,299,999.99	1.68%
5,300,000	29,999,999.99	1.68%
30,000,000	999,999,999.99	1.68%

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés es fija y anual. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP.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/EFECTIVO	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.PME.ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/FPLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ.PME.ES.SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ.PME.AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ.PME.AV.SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ.PME.AV.SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ.PME.AV.SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ.PME.AV.SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HIZ/DIMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/OS	IMPUESTOS	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOBOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	T.Y.CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH. DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP.P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUELT	DEVUELTOS	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDTES	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.