

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JUAREZ 193
CENTRO M

0000470

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	\$15,252.80
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/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$10,405,656.33	\$9,312,386.92
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$10,405,656.33
(+) 7 Depósitos	\$20,021,178.91
(-) 39 Retiros	\$21,114,448.32
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	\$9,312,386.92

Saldo Promedio	\$10,543,413.23
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	\$15,252.80
Interes Bruto Pagado	\$15,252.80
Cheques Girados	25
Cheques Exentos	25

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 61116		\$21,114,448.32	\$20,021,178.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,405,656.33
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12354			
	SUC 4510			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	CAJA 0001 AUT 06176054 HORA 12:24	752,354.39		9,653,301.94
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12352			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	259,028.33		9,394,273.61
	REF 000000061116 072 0272500 0000			
	0000010 0000 04320504			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11787			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0389310 0000			
	0389310 9660 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11862			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0389310 0000			
	0389310 9650 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12153			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0389310 0000			
	0389310 9620 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12085			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0389310 0000			
	0389310 9630 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11962			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0389310 0000			
	0389310 9640 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12351			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06532888 HORA 13:56	456.09		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12350			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06532888 HORA 13:56	8,277.60		
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320012354010358 REF.0050324			
	SEGUN OFICIO DGF11124			
	RASTREO:			
	8846APR1202403052899517798			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0859		685,744.27	
05 MAR	PAGO A TERCEROS 453295 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	557.03		
05 MAR	PAGO A TERCEROS 455850 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0519	1,950.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS 458338 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0519	17,560.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS 462071 PAGO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	665,677.24		9,361,539.92
06 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	01285 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519		237,276.90	9,598,816.82
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12331			
	SUC 0664			
	CAJA 0001 AUT 06484328 HORA 13:27	8,250.70		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12359			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:39	13,000.00		9,577,566.12
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12358			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	237,276.90		9,340,289.22
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 6860 04320501			
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320012354010358 REF.0140324			
	TRASPASO SEGUN OFICIO			
	DGF1202024 RASTREO:			
	8846APR2202403142918363356			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0859		758,462.63	
14 MAR	PAGO A TERCEROS 554661 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	17,660.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 559856 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	1,950.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 566787 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0519	680,061.09		9,399,080.76
15 MAR	PAGO A TERCEROS 690055 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	58,118.32		
15 MAR	PAGO A TERCEROS 695297 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	673.22		9,340,289.22
19 MAR	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	45536 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519		17,610,000.00	26,950,289.22
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12260			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	4,164.22		
	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 4390 04320501			
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12259			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	769.42		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 4380 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12256			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	3,339.80		
20 MAR	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 4410 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12261			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	454.73		
20 MAR	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 4400 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12258			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	7,046.05		
20 MAR	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 4370 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12257			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	364.70		26,934,150.30
21 MAR	REF 000000061116 012 0109110 0000			
	0109119 4420 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12361			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	17,610,000.00		9,324,150.30
22 MAR	REF 000000061116 014 0000020 0000			
	0000021 3360 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11995			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	17,366.15		
22 MAR	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12300			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	10,000.00		
22 MAR	REF 000000061116 012 0071710 0000			
	0071714 2610 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12301			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	880.00		9,295,904.15
25 MAR	REF 000000061116 012 0071710 0000			
	0071714 2600 04320501			
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	53163 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
26 MAR	HORA 12:56 SUC 0519		6,365.67	9,302,269.82
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11788			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,711.90		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
26 MAR	0000000 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12154			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,711.90		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
26 MAR	0000000 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11747			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,711.90		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320012354010358 REF.0260324			
	SEGUNOF DGF1362024 RASTREO:			
	8846APR1202403262945329274			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		708,076.64	
26 MAR	PAGO A TERCEROS 355413 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	684,177.74		
26 MAR	PAGO A TERCEROS 358731 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	18,235.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS 361754 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	1,950.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS 365965 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	3,608.90		
26 MAR	PAGO A TERCEROS 370437 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	105.00		9,297,134.12
27 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	25			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		15,252.80	9,312,386.92

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|8358FA70-BF78-4B33-863B-2989EF2ED173|2024-03-30T19:00:16|CEC961028A98|XR0YV+mLJAUWwU
rLEPkSbGAtUzahLLbL1xxvGJu/RqgX3MvFTEW8oayfaAsYhHHXlCMoCtXyOqTHryigBottdOETwHwBkGqjXv8qKZwm
q171PeUyCJhKSNkY9Tar3PlKcs1DEtIUxBiDKTaU3LqWhwCLVnKREhfZXE61p9H5hn0xieSRhmUjOyHXlHQ0iAM73O
d/M18KH6N1Jd9VqTRZDtMR70KYCLAT9uHahmAQNb4TMFQGhXctPKqBzqtDbLU6AdsuHd2OB1rPuTi61+j7FUuS0oa2
2ZUT5dHR0OT7uOFpUfBj32RZg4LYJyc7hNc8ypZd0J4HOziFXj5abMUjWQ==|00001000000508164369|PidPmtTV
wABPyU8okcr7CqLVzrAXXgvaGYUPH5ApSg7JrjsXZjIMmmo8BntV7GLca8qhfgZy2QTeGWeSGsQq/6KVTe4d93Z/BS
YC30usNqyn1C7ATOPvvI7mZmWaDZCJL2FPGunrX26sOzEvRMN28AVikQzzyxDqzQJIpVPPG45ddJ/iH4jx98+K/BCD
rR6xLr5gyF5nmhaKPvyDYufAlnORUQE8R8kiJ5nqGhyBEDUfV5BQFzN4jgmJKtUnpITCaUnzVHhvCGnpkuerdak6dW
7ZDfc8/dEPYnjag/jpzDl++LDwhvq43KgGEs8DDEfAGRz9Eni+gQK1jCenQt9JJQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



XR0YV+mLJAUWwUurLEPkSbGAtUzahLLbL1xxvGJu/RqgX3MvFTEW8oayfaAsYhHHXlCMoCtXyOqTHryigBottdOETwHwBkGqjXv8qKZwmq171PeUyCJhKSNkY9Tar3PlKcs1DEtIUxBiDKTaU3LqWhwCLVnKREhfZXE61p9H5hn0xieSRhmUjOyHXlHQ0iAM73Od/M18KH6N1Jd9VqTRZDtMR70KYCLAT9uHahmAQNb4TMFQGhXctPKqBzqtDbLU6AdsuHd2OB1rPuTi61+j7FUuS0oa22ZUT5dHR0OT7uOFpUfBj32RZg4LYJyc7hNc8ypZd0J4HOziFXj5abMUjWQ==

SELLO DIGITAL SAT

PidPmtTVwABPyU8okcr7CqLVzrAXXgvaGYUPH5ApSg7JrjsXZjIMmmo8BntV7GLca8qhfgZy2QTeGWeSGsQq/6KVTe4d93Z/BSYC30usNqyn1C7ATOPvvI7mZmWaDZCJL2FPGunrX26sOzEvRMN28AVikQzzyxDqzQJIpVPPG45ddJ/iH4jx98+K/BCDrR6xLr5gyF5nmhaKPvyDYufAlnORUQE8R8kiJ5nqGhyBEDUfV5BQFzN4jgmJKtUnpITCaUnzVHhvCGnpkuerdak6dW7ZDfc8/dEPYnjag/jpzDl++LDwhvq43KgGEs8DDEfAGRz9Eni+gQK1jCenQt9JJQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100770559139704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:00
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:00:16
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	8358FA70-BF78-4B33-863B-2989EF2ED173
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com
--	---	---

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRI	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
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BAET	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.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DILLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVEFVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
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/TS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	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
SDO	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
UIVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

000180.B16CHDA002.OD.0331.01