

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$374.44
Comisiones efectivamente cobradas	\$12.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000326

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO C.R.45642

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7706964633	\$906,417.22	\$1,379,986.66
CLABE Interbancaria	002320451000611409		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7706964633
Saldo Anterior	\$906,417.22
(+) 63 Depósitos	\$2,963,892.91
(-) 134 Retiros	\$2,490,323.47
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$1,379,986.66

Saldo Promedio	\$886,082.58
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$374.44
Interes Bruto Pagado	\$374.44
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61140

RETIROS
\$2,490,323.47
DEPOSITOS
\$2,963,892.91
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			906,417.22
01 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,514.99	
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		127,875.40	
01 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,338.41		
01 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	214.15		
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	565.72		
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	90.51		
01 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,067.56		
01 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	330.81		1,032,200.45
02 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		95,766.76	
02 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	695.78		
02 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	111.32		
02 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	660.22		
02 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	105.63		
02 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,386.91		
02 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	221.90		1,124,785.45
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		46,429.51	
03 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	237.56		
03 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	38.01		
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	397.07		
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	63.53		1,170,478.79
06 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
06 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,490.25	
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	827.54		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	132.41		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		252,053.13	
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	3,010.77		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	481.71		
06 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	7,644.55		
06 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	1,223.13		1,411,702.06
07 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
07 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,172.80	
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		17,514.42	
07 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	283.73		
07 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	45.40		
07 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	969.46		
07 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	155.11		1,429,935.58
08 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
08 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,325.21	
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		252,507.74	
08 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	167.05		
08 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	26.73		
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	3,027.44		
08 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	484.39		1,687,062.92
09 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	751.18		
09 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		137,154.74	
09 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	120.19		
09 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,134.83		
09 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	181.57		
09 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,157.94		
09 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	345.27		1,819,526.68
10 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
10 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		17,268.69	
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		105,673.63	
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	540.38		
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	86.46		
10 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	903.96		
10 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	144.63		
10 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,165.64		
10 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	186.50		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902672854316121			
	REF. 0100622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	1,463,922.79		475,518.64
13 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		13,833.38	
13 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		20,845.57	
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		71,185.58	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	320.67		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	51.31		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	642.40		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	102.78		
13 JUN	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	12.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	1.92		580,252.09
14 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472		6,686.53	
14 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		187,607.07	
14 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,592.59		
14 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	254.82		
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,116.24		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	178.60		
14 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	967.19		
14 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	154.75		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903715124316524			
	REF. 0140622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	200,000.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903789144316521			
	REF. 0140622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	253,507.09		316,774.41
15 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,170.87	
15 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		89,413.58	
15 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,073.73		
15 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	171.80		
15 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	289.17		
15 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	46.27		
15 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,319.92		
15 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	211.19		412,246.78
16 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,123.36	
16 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		104,089.24	
16 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	907.47		
16 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	145.20		
16 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	600.91		
16 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	96.15		
16 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	3,022.44		
16 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	483.59		515,203.62
17 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		376.71	
17 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,839.96	
17 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		78,241.17	
17 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	246.26		
17 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	39.40		
17 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	788.00		
17 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	126.08		
17 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	445.97		
17 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	71.36		
17 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	17199 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	231,133.00		370,811.39
20 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,261.86	
20 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		109,721.27	
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,285.14		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	205.63		
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	379.89		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	60.79		
20 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	3,627.32		
20 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	580.37		
20 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:17 SUC 0342	40.00		
20 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:17 SUC 0342	250.00		476,365.38
21 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
21 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 2472		2,625.59	
21 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 2472		600.62	
21 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
21 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		34,060.06	
21 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	325.70		
21 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	52.11		
21 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	174.44		
21 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	27.91		
21 JUN	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	75883 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	14,328.42		
21 JUN	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	77272 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	96,949.52		
21 JUN	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	87448 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	1,092.00		400,701.55
22 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
22 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		76,703.29	
22 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		35,110.14	
22 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	60.45		
22 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9.68		
22 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	392.23		
22 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0342	62.76		511,989.86
23 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,303.42	
23 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		117,295.25	
23 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		424,150.92	
23 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4,155.78		
23 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	664.92		
23 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,095.27		
23 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	335.25		
23 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6,985.42		
23 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,117.67		
23 JUN	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 96905 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	113,790.66		
23 JUN	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 97639 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	1,198.91		
23 JUN	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 98815 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	17,038.65		910,356.92
24 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,818.13	
24 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,197.53	
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		96,681.72	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,017.83		
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	162.85		
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	423.15		
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	67.71		
24 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	3,935.69		
24 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	629.71		1,004,817.36
27 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		5,477.29	
27 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		4,339.39	
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		82,562.57	
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	899.99		
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	144.00		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	337.60		
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	54.02		
27 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	1,429.43		
27 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	228.71		1,094,102.86
28 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,996.15	
28 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,477.64	
28 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	12.09		
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		21,983.94	
28 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	75.57		
28 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	216.49		
28 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	34.64		1,123,221.80
29 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		34,160.85	
29 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
29 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		141,574.59	
29 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,433.29		
29 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	593.79		
29 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	229.33		
29 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	95.01		
29 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	4,219.62		
29 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	675.14		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	131.52		
29 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	21.04		1,291,558.50
30 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,944.50	
30 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
30 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		91,311.46	
30 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,187.33		
30 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	189.97		
30 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	225.25		
30 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	36.04		
30 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4,796.25		
30 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	767.40		
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		374.44	1,379,986.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 12.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1DEEE3BA-7EA0-42E9-B6FA-D9740652BC4B|2022-07-01T21:18:55|CEC961028A98|eAz1SZiMA9Tt/Pwqv4uwsA2NnPCFji1xdeP7N1+j6Nzskjxs6hBYaGSV0IDD80K1b6KRsAat7h3yFYAz8OKFAvCyYLTUc+vL7+jNyDMJCaOkTC8Rmnd1mcb2KkmLhmsX/c69/+3+UGv2RNvEFcTXLzPRY7sxwaR1jDz0ZRjQ8+Xqq63lcUX9OUzUudq6ey95L3uoaHjmqL/Vu/8Ou6kTJ5pmpN/Gg4We9K3gcmkx4VZyxKcXMMwKZQsQZg6DOUDxHeiShCxCa/nWJpMamYnMhywADIWo0B3ub0eNC9xLogwRN9pWjgSBii3kDDm5chNEir1f/h9Q0Z27QnWuBC6NnqQ==|00001000000508164369|EGkBYFMLS3M8LThywY4WhY9zWvLq3ANeKrH8FvOe3BM/jA8Gut6aO+4VE8eYdYHAYrT5f2ASH3LH0zOuOi/iL1F0HRG9EXTYV1xL9Wv8aazKoH/Ye3Yw/pbBsJvpcwVt9i0I2B961imJu+2GsH0ZYyXv6e+h5wdXodVHqtYMaX8wbvkLuJR1+WYqPA7I4otiglNN2RUd8uI/9/L7Lve2UjL0FAqPzUPBZVYy6+PY06ylz21xz3Yb7M+yPPQ01yLP9+h+1zeE31Q4pWQj09UxY8ld3HAXs7mIwdjuedviNmmedx95vY17MieD2NoQ1G7YmMRRhDoYQgGVFaQd3Cg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



eAz1SZiMA9Tt/Pwqv4uwsA2NnPCFji1xdeP7N1+j6Nzskjxs6hBYaGSV0IDD80K1b6KRsAat7h3yFYAz8OKFAvCyYLTUc+vL7+jNyDMJCaOkTC8Rmnd1mcb2KkmLhmsX/c69/+3+UGv2RNvEFcTXLzPRY7sxwaR1jDz0ZRjQ8+Xqq63lcUX9OUzUudq6ey95L3uoaHjmqL/Vu/8Ou6kTJ5pmpN/Gg4We9K3gcmkx4VZyxKcXMMwKZQsQZg6DOUDxHeiShCxCa/nWJpMamYnMhywADIWo0B3ub0eNC9xLogwRN9pWjgSBii3kDDm5chNEir1f/h9Q0Z27QnWuBC6NnqQ==

SELLO DIGITAL SAT

EGkBYFMLS3M8LThywY4WhY9zWvLq3ANeKrH8FvOe3BM/jA8Gut6aO+4VE8eYdYHAYrT5f2ASH3LH0zOuOi/iL1F0HRG9EXTYV1xL9Wv8aazKoH/Ye3Yw/pbBsJvpcwVt9i0I2B961imJu+2GsH0ZYyXv6e+h5wdXodVHqtYMaX8wbvkLuJR1+WYqPA7I4otiglNN2RUd8uI/9/L7Lve2UjL0FAqPzUPBZVYy6+PY06ylz21xz3Yb7M+yPPQ01yLP9+h+1zeE31Q4pWQj09UxY8ld3HAXs7mIwdjuedviNmmedx95vY17MieD2NoQ1G7YmMRRhDoYQgGVFaQd3Cg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100770696463304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:55
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1DEEE3BA-7EA0-42E9-B6FA-D9740652BC4B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$12.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$12.00	Importe	\$12.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$1.92
Base	\$12.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$1.92

Total Importe | \$13.92

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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 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 envía 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 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 cit-service.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 dirigido 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 julio de 2022

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 considerará 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 011122

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 julio de 2022
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 su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		
de	hasta	Fija
0.01	2,999.99	0%
3,000	4,999.99	0%
5,000	9,999.99	0%
10,000	24,999.99	.39%
25,000	49,999.99	.39%
50,000	99,999.99	.45%
100,000	249,999.99	.45%

Rangos		
de	hasta	Fija
250,000	499,999.99	.52%
500,000	999,999.99	.65%
1,000,000	2,999,999.99	.70%
3,000,000	4,999,999.99	.80%
5,000,000	5,299,999.99	.85%
5,300,000	29,999,999.99	.95%
30,000,000	999,999,999.99	1.00%

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 anual es variable. 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 UDI's por persona, por banco www.ipab.org.mx.

1 de julio de 2022

Aviso importante

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/02-00218-0122 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

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica y Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación y Servicio de Transferencias Electrónica de Fondos, que tenga contratados al amparo del mismo.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

Apartado	Cambio
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Ciáusula 3	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	<p>Se modifica el primer párrafo</p> <p>Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado "Lista de Direcciones IP aprobadas para CitiConnect" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Archivos".</p> <p>Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"</p> <p>Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"</p>

1 de julio de 2022

Aviso importante

<p>Numeral 2 "Métodos de Autenticación"</p>	<p>Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"</p>
<p>Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4.</p>
<p>Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3</p>
<p>Numeral 6. "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo.</p>

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. 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. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, Segmento Empresarial y Gobierno- Citibanamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.